

外交部

會計月報

中華民國 111 年 9 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.....	10

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	72	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	1,386,000	83,500 1,185,614	0	-200,386
0411010000-7 外交部				1,850,000 0	1,850,000	1,386,000	83,500 1,185,614	0	-200,386	
0411010300-0 賠償收入				1,850,000 0	1,850,000	1,386,000	83,500 1,185,614	0	-200,386	
0411010301-3 一般賠償收入				1,850,000 0	1,850,000	1,386,000	83,500 1,185,614	0	-200,386	
0700000000-9 財產收入				34,476,000 0	34,476,000	20,487,000	2,051,201 29,393,574	0	8,906,574	
0711010000-3 外交部				34,476,000 0	34,476,000	20,487,000	2,051,201 29,393,574	0	8,906,574	
0711010100-8 財產孳息				25,076,000 0	25,076,000	18,273,000	416,436 15,055,391	0	-3,217,609	
0711010101-0 利息收入				1,100,000 0	1,100,000	638,000	11,592 426,618	0	-211,382	
0711010103-6 租金收入				23,976,000 0	23,976,000	17,635,000	404,844 14,628,773	0	-3,006,227	
0711010500-6 廢舊物資售價				9,400,000 0	9,400,000	2,214,000	1,634,765 14,338,183	0	12,124,183	

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	1200000000-8 其他收入	378,767,000 0	378,767,000	205,982,000	134,773,108 513,157,442	0	307,175,442			
1211010000-2 外交部				378,767,000 0	378,767,000	205,982,000	134,773,108 513,157,442	0	307,175,442				
1211010200-1 雜項收入				378,767,000 0	378,767,000	205,982,000	134,773,108 513,157,442	0	307,175,442				
1211010201-4 收回以前年度歲出				236,200,000 0	236,200,000	92,962,000	113,200,206 253,189,832	0	160,227,832				
1211010210-5 其他雜項收入				142,567,000 0	142,567,000	113,020,000	21,572,902 259,967,610	0	146,947,610				
合計				415,093,000 0	415,093,000	227,855,000	136,907,809 543,736,630	0	315,881,630				

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09月30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		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							
	01			0011010000-5 外交部	28,893,770,000	0	28,893,770,000	22,252,360,000	1,234,598,407	10,843,405,821	
					0	0			11,408,954,179	2,870,456,093	
					0	0			0		
		01		3911010100-8 一般行政	7,906,933,000	0	7,906,933,000	6,331,650,000	577,894,505	713,882,428	
					0	0			5,617,767,572	29,289,493	
					0	0			0		
			10	人事費	7,537,760,000	0	7,537,760,000	6,105,201,000	536,896,781	698,710,461	
					0	0			5,406,490,539	27,403,804	
					0	0			0		
			20	業務費	368,704,000	0	368,704,000	225,984,000	40,860,657	15,124,768	
					0	0			210,859,232	1,885,689	
					0	0			0		
			40	獎補助費	469,000	0	469,000	465,000	137,067	47,199	
					0	0			417,801	0	
					0	0			0		
		01		3911010100-8* 一般行政	111,638,000	0	111,638,000	96,615,000	6,294,034	71,463,993	
					0	0			25,151,007	762,924	
					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09月30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)	
				30 設備及投資	111,638,000	0	111,638,000	96,615,000	6,294,034	71,463,993
					0	0			25,151,007	762,924
					0	0			0	
			02	3911011000-9 外交管理業務	220,627,000	0	220,627,000	160,193,000	14,433,197	66,835,211
					0	0			93,357,789	3,154,321
					0	0			0	
				20 業務費	217,918,000	0	217,918,000	158,643,000	14,433,197	66,215,099
					0	0			92,427,901	3,154,321
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,709,000	0	2,709,000	1,550,000	0	620,112
					0	0			929,888	0
					0	0			0	
			03	3911011300-2 駐外機構業務	3,013,626,000	0	3,013,626,000	2,639,125,000	223,311,717	589,849,153
					0	0			2,049,275,847	306,812,957
					0	0			0	
				20 業務費	2,956,242,000	0	2,956,242,000	2,591,731,000	219,246,499	580,294,447
					0	0			2,011,436,553	305,243,865
					0	0			0	
				40 獎補助費	57,384,000	0	57,384,000	47,394,000	4,065,218	9,554,706
					0	0			37,839,294	1,569,092
					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09月30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		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)	
		03		3911011300-2* 駐外機構業務	62,584,000	0	62,584,000	54,750,000	2,708,824	40,572,761	
					0	0			14,177,239	32,412,488	
					0	0			0		
				30 設備及投資	62,584,000	0	62,584,000	54,750,000	2,708,824	40,572,761	
					0	0			14,177,239	32,412,488	
					0	0			0		
		04		3911011400-7 國際會議及交流	1,965,300,000	0	1,965,300,000	1,479,079,000	45,731,700	1,030,368,698	
					0	0			448,710,302	421,407,107	
					0	0			0		
				20 業務費	1,150,353,000	0	1,150,353,000	907,139,000	35,351,189	599,686,102	
					0	0			307,452,898	140,894,317	
					0	0			0		
				40 獎補助費	814,947,000	0	814,947,000	571,940,000	10,380,511	430,682,596	
					0	0			141,257,404	280,512,790	
					0	0			0		
		04		3911011400-7* 國際會議及交流	3,261,000	0	3,261,000	3,261,000	0	3,200,000	
					0	0			61,000	3,100,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,261,000	0	3,261,000	3,261,000	0	3,200,000	
					0	0			61,000	3,100,000	
					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09月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
		05		3911011500-1 國際合作及關懷	12,620,094,000	0	12,559,494,000	10,076,460,000	7,293,156,536
					0	-60,600,000		2,783,303,464	1,814,479,030
					0	0		0	
				20 業務費	2,276,879,000	0	2,216,279,000	1,950,423,000	761,081,219
					0	-60,600,000		1,189,341,781	33,719,945
					0	0		0	
				40 獎補助費	10,343,215,000	0	10,343,215,000	8,126,037,000	6,532,075,317
					0	0		1,593,961,683	1,780,759,085
					0	0		0	
		05		3911011500-1* 國際合作及關懷	67,490,000	0	128,090,000	126,277,000	115,434,327
					0	60,600,000		10,842,673	115,420,032
					0	0		0	
				20 業務費	67,490,000	0	128,090,000	126,277,000	115,434,327
					0	60,600,000		10,842,673	115,420,032
					0	0		0	
		06		3911019000-2 一般建築及設備	1,558,113,000	0	1,558,113,000	246,687,000	237,435,785
					0	0		9,251,215	28,489,599
					0	0		0	
		01		3911019002-8* 營建工程	1,516,846,000	0	1,516,846,000	205,420,000	205,323,698
					0	0		96,302	3,577,200
					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09月30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	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		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)
				30 設備及投資	1,516,846,000	0	1,516,846,000	205,420,000	205,323,698
					0	0		96,302	3,577,200
					0	0		0	
			02	3911019011-9* 交通及運輸設備	41,267,000	0	41,267,000	41,267,000	32,112,087
					0	0		9,154,913	24,912,399
					0	0		0	
				30 設備及投資	41,267,000	0	41,267,000	41,267,000	32,112,087
					0	0		9,154,913	24,912,399
					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	
				60 預備金	70,000,000	0	70,000,000	0	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	1,038,263,000	681,206,929
					0	0		357,056,071	115,128,142
					0	0		0	
				20 業務費	1,294,104,000	0	1,294,104,000	1,038,263,000	681,206,929
					0	0		357,056,071	115,128,142
					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09月30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	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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,684,055	0	6,684,055	623,200	0
					0	0		6,684,055	0
					0	0		0	
				10 人事費	6,684,055	0	6,684,055	623,200	0
					0	0		6,684,055	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	273,855,740	0	273,855,740	52,994,806	26,370,662
					0	0		247,485,078	26,370,662
					0	0		0	
				10 人事費	273,855,740	0	273,855,740	52,994,806	26,370,662
					0	0		247,485,078	26,370,662
					0	0		0	
29				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	122,904,605	0	122,904,605	20,230,944	27,593
					0	0		122,877,012	27,593
					0	0		0	
				10 人事費	122,904,605	0	122,904,605	20,230,944	27,593
					0	0		122,877,012	27,593
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,112,976	0	2,112,976	1,056,179	526,974
					0	0		1,586,002	526,974
					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09月30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)	
				10 人事費	2,112,976	0	2,112,976	2,112,976	1,056,179	526,974
					0	0			1,586,002	526,974
					0	0			0	
				合計	29,299,327,376	0	29,299,327,376	22,657,917,376	1,309,503,536	10,870,331,050
					0	0			11,787,586,326	2,897,381,322
					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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				0011000000-9 外交部主管	89,963,452	0	0	7,874,165	0	82,089,287	62,590,775
						309,020,296	0	0	0	0	309,020,296	50,211,297
					01	0011010000-5 外交部	89,963,452	0	7,874,165	0	82,089,287	62,590,775
						309,020,296	0	0	0	0	309,020,296	50,211,297
					03	4011011300-0 駐外機構業務	1,514,792	0	10,790	0	1,504,002	143,876
						0	0	0	0	0	0	0
					02	業務費	1,514,792	0	10,790	0	1,504,002	143,876
						0	0	0	0	0	0	0
					05	4011011500-9 國際合作及關懷	88,448,660	0	7,863,375	0	80,585,285	62,446,899
						59,020,296	0	0	0	0	59,020,296	50,211,297
					04	獎補助費	88,448,660	0	7,863,375	0	80,585,285	62,446,899
						59,020,296	0	0	0	0	59,020,296	50,211,297
					08	391101A000-3 外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0
						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	7,874,165	0	82,089,287	62,590,775
						309,020,296	0	0	0	0	309,020,296	50,211,297
108	08				0011000000-9 外交部主管	373,378,694	0	2,612,190	136,907,065	0	236,471,629	201,102,870
						244,592,437	0	0	0	0	244,592,437	57,975,450

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
		01			0011010000-5 外交部	373,378,694	0	2,612,190	136,907,065	0	201,102,870
						244,592,437	0	0	0	244,592,437	57,975,450
					4011010100-5 一般行政	47,023	0	0	0	47,023	0
						0	0	0	0	0	0
					01 人事費	47,023	0	0	0	47,023	0
						0	0	0	0	0	0
					4011010100-5* 一般行政	1,850,000	0	0	0	1,850,000	0
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,850,000	0	0	0	1,850,000	0
						0	0	0	0	0	0
					4011011300-0 駐外機構業務	164,390	0	0	0	164,390	19,514
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	164,390	0	0	0	164,390	19,514
						0	0	0	0	0	0
					4011011400-4 國際會議及交流	2,278,087	0	0	0	2,278,087	2,278,087
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,278,087	0	0	0	2,278,087	2,278,087
						0	0	0	0	0	0
					4011011500-9 國際合作及關懷	289,524,660	0	0	115,288,179	174,236,481	140,915,977
						244,592,437	0	0	0	244,592,437	57,975,450

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
					02 業務費	2,672,220	0	0	2,672,220	0	0
						0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	286,852,440	0	0	112,615,959	0	140,915,977
						244,592,437	0	0	0	0	57,975,450
			05		4011011500-9* 國際合作及關懷	3,102,780	0	0	3,097,708	0	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	3,102,780	0	0	3,097,708	0	0
						0	0	0	0	0	0
			08		4011019000-0 一般建築及設備	62,265,704	0	2,612,190	7,216,597	0	55,049,107
						0	0	0	0	0	0
				01	4011019002-5* 營建工程	62,265,704	0	2,612,190	7,216,597	0	55,049,107
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	62,265,704	0	2,612,190	7,216,597	0	55,049,107
						0	0	0	0	0	0
			09		391101A000-3 外交支出機密預算	14,146,050	0	0	11,304,581	0	2,841,469
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	14,146,050	0	0	11,304,581	0	2,841,469
						0	0	0	0	0	0
					小 計	373,378,694	0	2,612,190	136,907,065	0	201,102,870
						244,592,437	0	0	0	0	57,975,450

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				0011000000-9 外交部主管	1,398,337,812	0	747,072	402,338,229	0	995,999,583	498,195,179
						782,644,450	0	9,363,292	205,175,294	0	577,469,156	203,907,883
					0011010000-5 外交部	1,398,337,812	0	747,072	402,338,229	0	995,999,583	498,195,179
						782,644,450	0	9,363,292	205,175,294	0	577,469,156	203,907,883
					3911010100-8 一般行政	1,591,304	0	0	663,560	0	927,744	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	663,560	0	0	0
						542,430	0	0	0	0	542,430	0
					3911010100-8* 一般行政	32,000	0	0	32,000	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	32,000	0	0	32,000	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					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	469,050	0	814,759	0
					20 業務費	2,297,123	0	0	0	0	2,297,123	2,297,123
						1,283,809	0	0	469,050	0	814,759	0
					3911011300-2 駐外機構業務	34,260,875	0	0	12,070,747	0	22,190,128	4,737,562
						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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20 業務費	34,260,875	0	0	12,070,747	0	22,190,128	4,737,562
						0	0	0	0	0	0	0
					3911011300-2* 駐外機構業務	1,450,726	0	0	107,625	0	1,343,101	0
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,450,726	0	0	107,625	0	1,343,101	0
						0	0	0	0	0	0	0
					3911011400-7 國際會議及交流	88,291,508	0	450,000	7,323,161	0	80,968,347	76,049,637
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	52,148,681	0	0	454,336	0	51,694,345	51,691,938
						0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	36,142,827	0	450,000	6,868,825	0	29,274,002	24,357,699
						0	0	0	0	0	0	0
					3911011500-1 國際合作及關懷	903,067,110	0	280,834	342,826,855	0	560,240,255	227,843,242
						663,937,004	0	9,363,292	204,706,244	0	459,230,760	203,907,883
					20 業務費	21,433,612	0	0	525,000	0	20,908,612	20,908,612
						0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	881,633,498	0	280,834	342,301,855	0	539,331,643	206,934,630
						663,937,004	0	9,363,292	204,706,244	0	459,230,760	203,907,883
					3911011500-1* 國際合作及關懷	3,467,329	0	0	3,369,707	0	97,622	97,622
						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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	08				20 業務費	3,467,329	0	0	3,369,707	0	97,622	97,622
						0	0	0	0	0	0	0
					3911019000-2 一般建築及設備	105,842,695	0	0	1,714,142	0	104,128,553	104,128,553
						116,881,207	0	0	0	0	116,881,207	0
					3911019002-8* 營建工程	104,128,553	0	0	0	0	104,128,553	104,128,553
						116,881,207	0	0	0	0	116,881,207	0
					30 設備及投資	104,128,553	0	0	0	0	104,128,553	104,128,553
						116,881,207	0	0	0	0	116,881,207	0
					3911019011-9* 交通及運輸設備	1,714,142	0	0	1,714,142	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,714,142	0	0	1,714,142	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					391101A000-3 外交支出機密預算	258,037,142	0	16,238	34,230,432	0	223,806,710	82,161,912
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	258,037,142	0	16,238	34,230,432	0	223,806,710	82,161,912
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,398,337,812	0	747,072	402,338,229	0	995,999,583	498,195,179
						782,644,450	0	9,363,292	205,175,294	0	577,469,156	203,907,883
	2,474,766,723	0	22,508,800	1,197,035,907	0	1,277,730,816	1,143,064,175					
	4,375,283,861	0	63,648,871	480,088,881	0	3,895,194,980	1,112,335,691					

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	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
		01			0011010000-5 外交部	2,474,766,723	0	22,508,800	1,197,035,907	0	1,277,730,816	1,143,064,175		
					4,375,283,861	0	63,648,871	480,088,881	0	3,895,194,980	1,112,335,691			
					01	3911010100-8 一般行政	12,088,998	0	181,997	8,963,210	0	3,125,788	1,965,539	
							7,657,435	0	9,450	4,997,108	0	2,660,327	0	
						10 人事費	8,606,435	0	181,997	5,480,647	0	3,125,788	1,965,539	
							1,395,661	0	0	0	0	1,395,661	0	
						20 業務費	3,482,563	0	0	3,482,563	0	0	0	
							6,261,774	0	9,450	4,997,108	0	1,264,666	0	
						01	3911010100-8* 一般行政	13,879,981	0	0	13,199,343	0	680,638	636,580
								11,750,402	0	0	9,194,627	0	2,555,775	0
							30 設備及投資	13,879,981	0	0	13,199,343	0	680,638	636,580
								11,750,402	0	0	9,194,627	0	2,555,775	0
					02	3911011000-9 外交管理業務	4,524,671	0	0	3,403,340	0	1,121,331	557,001	
							19,906,969	0	291,371	14,370,494	0	5,536,475	0	
						20 業務費	4,524,671	0	0	3,403,340	0	1,121,331	557,001	
							18,906,969	0	291,371	13,370,494	0	5,536,475	0	
						40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
							1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	
					03	3911011300-2 駐外機構業務	188,016,859	0	2,582,598	98,491,049	0	89,525,810	74,146,091	
							15,228,866	0	478,182	678,182	0	14,550,684	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20 業務費	187,850,005	0	2,582,598	98,491,049	0	89,358,956	73,979,237
						15,228,866	0	478,182	678,182	0	14,550,684	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	16,682,831	0	6,169,987	5,630,442
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	22,852,818	0	0	16,682,831	0	6,169,987	5,630,442
						0	0	0	0	0	0	0
			04		3911011400-7 國際會議及交流	215,556,440	0	5,968,775	86,207,465	0	129,348,975	93,141,660
						7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0
					20 業務費	39,963,830	0	0	27,919,163	0	12,044,667	9,732,254
						7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0
					40 獎補助費	175,592,610	0	5,968,775	58,288,302	0	117,304,308	83,409,406
						0	0	0	0	0	0	0
			04		3911011400-7* 國際會議及交流	1,977,179	0	0	226,975	0	1,750,204	1,750,204
						0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,977,179	0	0	226,975	0	1,750,204	1,750,204
						0	0	0	0	0	0	0
			05		3911011500-1 國際合作及關懷	1,836,920,948	0	9,413,530	919,262,217	0	917,658,731	837,720,409
						4,086,238,054	0	56,363,561	424,826,996	0	3,661,411,058	1,072,730,709

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20 業務費	46,199,173	0	0	3,106,292	0	43,092,881	42,925,171
						872,252,126	0	310,733	2,505,903	0	869,746,223	672,422,379
					40 獎補助費	1,790,721,775	0	9,413,530	916,155,925	0	874,565,850	794,795,238
						3,213,985,928	0	56,052,828	422,321,093	0	2,791,664,835	400,308,330
				05	3911011500-1* 國際合作及關懷	34,922,100	0	737,500	23,044,934	0	11,877,166	11,877,166
						55,102,692	0	2,212,500	16,055,310	0	39,047,382	39,047,382
					20 業務費	34,922,100	0	737,500	23,044,934	0	11,877,166	11,877,166
						55,102,692	0	2,212,500	16,055,310	0	39,047,382	39,047,382
				06	3911019000-2 一般建築及設備	107,598,078	0	0	2,942,590	0	104,655,488	104,128,051
						169,399,431	0	4,293,807	8,606,687	0	160,792,744	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	4,293,807	8,606,687	0	160,792,744	0
					30 設備及投資	104,128,051	0	0	0	0	104,128,051	104,128,051
						169,399,431	0	4,293,807	8,606,687	0	160,792,744	0
				02	3911019011-9* 交通及運輸設備	3,470,027	0	0	2,942,590	0	527,437	0
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	3,470,027	0	0	2,942,590	0	527,437	0
						0	0	0	0	0	0	0
				08	391101A000-3 外交支出機密預算	36,428,651	0	3,624,400	24,611,953	0	11,816,698	11,511,032
						2,500,012	0	0	1,359,477	0	1,140,535	557,600

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20 業務費	36,428,651	0	3,624,400	24,611,953	0	11,816,698	11,511,032
						2,500,012	0	0	1,359,477	0	1,140,535	557,600
					小 計	2,474,766,723	0	22,508,800	1,197,035,907	0	1,277,730,816	1,143,064,175
						4,375,283,861	0	63,648,871	480,088,881	0	3,895,194,980	1,112,335,691
					合 計	4,336,446,681	0	25,868,062	1,744,155,366	0	2,592,291,315	1,904,952,999
						5,711,541,044	0	73,012,163	685,264,175	0	5,026,276,869	1,424,430,321

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	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	5,406,490,539	0	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	90,382,791	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	3,613,512,169	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	104,293,749	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	13,763,540	0	0	0	0	0
1030 獎金	661,598,425	0	0	0	0	0
1035 其他給與	682,048,724	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	17,039,769	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	12,340,632	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	109,442,878	0	0	0	0	0
1055 保險	102,067,862	0	0	0	0	0
20 業務費	210,859,232	92,427,901	2,011,436,553	307,452,898	1,189,341,781	357,056,071
2003 教育訓練費	329,985	8,556,859	1,328,979	0	0	0
2006 水電費	14,485,130	0	59,786,557	0	0	0
2009 通訊費	59,910,427	13,101,900	66,597,786	0	0	0
2012 土地租金	0	0	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	2,893	0	0	0	0
2018 資訊服務費	32,083,096	34,252	10,440,953	0	0	0
2021 其他業務租金	12,973,319	300	884,219,932	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,284,342	900	9,886,511	0	0	0
2027 保險費	1,997,648	0	95,425,224	4,838	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						
	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	122,877,012	247,485,078	1,586,002	6,684,055	5,785,122,686
1010 政務人員待遇	0	0	3,315,974	0	0	0	93,698,765
1015 法定編制人員待遇	0	0	101,762,358	0	0	0	3,715,274,527
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,221,822	0	0	0	107,515,571
1025 技工及工友待遇	0	0	558,476	0	0	0	14,322,016
1030 獎金	0	0	13,959,795	0	0	0	675,558,220
1035 其他給與	0	0	0	0	0	6,684,055	688,732,779
1040 加班值班費	0	0	353	0	0	0	17,040,122
1045 退休退職給付	0	0	58,234	247,485,078	1,586,002	0	261,469,946
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0	0	109,442,878
1055 保險	0	0	0	0	0	0	102,067,862
20 業務費	0	0	0	0	0	0	4,168,574,436
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0	0	10,215,823
2006 水電費	0	0	0	0	0	0	74,271,687
2009 通訊費	0	0	0	0	0	0	139,610,113
2012 土地租金	0	0	0	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0	0	2,893
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0	0	42,558,301
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0	0	897,193,551
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0	0	11,171,753
2027 保險費	0	0	0	0	0	0	97,427,710

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	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
2033 臨時人員酬金	7,654,282	21,526,012	129,173,605	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,723,160	5,106,627	10,852,922	124,394	0	0
2039 委辦費	0	6,788,012	0	9,789,545	1,170,790,548	0
2042 國際組織會費	0	0	49,317	95,944,574	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0	0
2051 物品	10,289,838	2,089,000	84,229,719	0	0	0
2054 一般事務費	51,616,578	25,003,819	482,841,659	107,572,212	18,271,547	0
2063 房屋建築養護費	5,211,479	0	28,057,384	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	672,867	0	19,135,185	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,270,867	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	420,055	25,970	0	31,870	0	0
2078 國外旅費	0	3,317,954	129,410,820	93,817,255	279,686	0
2081 運費	125,749	6,873,403	0	160,795	0	0
2084 短程車資	86,274	0	0	7,415	0	0
2090 機密費	0	0	0	0	0	357,056,071
2093 特別費	724,136	0	0	0	0	0
20 業務費*	0	0	0	0	10,842,673	0
2039 委辦費*	0	0	0	0	10,842,673	0
30 設備及投資*	25,151,007	0	14,177,239	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	796,575	0	3,885,032	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						
	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
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	0	0	158,353,899
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0	0	17,807,103
2039 委辦費	0	0	0	0	0	0	1,187,368,105
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0	0	95,993,891
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	0	0	0	96,608,557
2054 一般事務費	0	0	0	0	0	0	685,305,815
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0	0	33,268,863
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0	0	19,808,052
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0	0	9,270,867
2072 國內旅費	0	0	0	0	0	0	477,895
2078 國外旅費	0	0	0	0	0	0	226,825,715
2081 運費	0	0	0	0	0	0	7,159,947
2084 短程車資	0	0	0	0	0	0	93,689
2090 機密費	0	0	0	0	0	0	357,056,071
2093 特別費	0	0	0	0	0	0	724,136
20 業務費*	0	0	0	0	0	0	10,842,673
2039 委辦費*	0	0	0	0	0	0	10,842,673
30 設備及投資*	96,302	9,154,913	0	0	0	0	48,579,461
3010 房屋建築及設備費*	96,302	0	0	0	0	0	96,302
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0	0	4,681,607

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	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
3025 運輸設備費*	0	0	2,778,247	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	20,813,636	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,540,796	0	7,513,960	0	0	0
40 獎補助費	417,801	929,888	37,839,294	141,257,404	1,593,961,683	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	150,500	0	0
4035 對外之捐助	0	0	36,678,760	64,477,643	1,593,793,683	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	76,470,765	168,000	0
4045 對私校之獎助	0	79,888	0	158,496	0	0
4050 對學生之獎助	0	850,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	417,801	0	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	1,160,534	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	61,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	61,000	0	0
合計	5,642,918,579	93,357,789	2,063,453,086	448,771,302	2,794,146,137	357,056,071

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						
	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
3025 運輸設備費*	0	9,154,913	0	0	0	0	11,933,160
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0	0	20,813,636
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0	0	11,054,756
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	1,774,406,070
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	0	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0	0	150,500
4035 對外之捐助	0	0	0	0	0	0	1,694,950,086
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0	0	76,638,765
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0	0	238,384
4050 對學生之獎助	0	0	0	0	0	0	850,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0	0	417,801
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	0	0	1,160,534
40 獎補助費*	0	0	0	0	0	0	61,000
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	0	0	61,000
合計	96,302	9,154,913	122,877,012	247,485,078	1,586,002	6,684,055	11,787,586,326

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	543,736,630	0	0	0	7,481,386	86,251,472	0	0	637,469,488
本年度	543,736,630	0	0	0	0	0	0	0	543,736,630
0411010301 一般賠償收入	1,185,614	0	0	0	0	0	0	0	1,185,614
0711010101 利息收入	426,618	0	0	0	0	0	0	0	426,618
0711010103 租金收入	14,628,773	0	0	0	0	0	0	0	14,628,773
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	14,338,183	0	0	0	0	0	0	0	14,338,183
1211010201 收回以前年度歲出	253,189,832	0	0	0	0	0	0	0	253,189,832
1211010210 其他雜項收入	259,967,610	0	0	0	0	0	0	0	259,967,610
以前年度	0	0	0	0	7,481,386	86,251,472	0	0	93,732,858
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	7,481,386	86,251,472	0	0	93,732,858

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)			
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	86,251,472	0	0	86,251,472
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	7,481,386	0	0	0	7,481,386
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	14,217,005,867	4,980,917,322	0	1,594,763	710,000	0	0	2,234,231,412	16,965,996,540	11,363,125,335
本年度	11,787,586,326	3,514,078,451	0	1,594,763	710,000	0	0	0	15,303,969,540	7,474,739,465
一、本年度經費	11,408,954,179	3,487,153,222	0	1,594,763	710,000	0	0	0	14,898,412,164	7,353,947,836
3911010100 一般行政	5,642,918,579	44,499,198	0	0	710,000	0	0	0	5,688,127,777	740,137,223
3911011000 外交管理業務	93,357,789	4,881,118	0	0	0	0	0	0	98,238,907	61,954,093
3911011300 駐外機構業務	2,063,453,086	286,753,823	0	1,594,763	0	0	0	0	2,351,801,672	342,073,328
3911011400 國際會議及交流	448,771,302	466,237,882	0	0	0	0	0	0	915,009,184	567,330,816
3911011500 國際合作及關懷	2,794,146,137	2,574,158,973	0	0	0	0	0	0	5,368,305,110	4,834,431,890
391101A000 外交支出機密預算	357,056,071	109,777,141	0	0	0	0	0	0	466,833,212	571,429,788
3911019002 營建工程	96,302	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,096,302	195,323,698
3911019011 交通及運輸設備	9,154,913	-9,154,913	0	0	0	0	0	0	0	41,267,000
二、統籌科目	378,632,147	26,925,229	0	0	0	0	0	0	405,557,376	120,791,629
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	122,877,012	27,593	0	0	0	0	0	0	122,904,605	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	247,485,078	26,370,662	0	0	0	0	0	0	273,855,740	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)			
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,586,002	526,974	0	0	0	0	0	0	2,112,976	120,791,629
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,684,055	0	0	0	0	0	0	0	6,684,055	0
以前年度	2,429,419,541	1,466,838,871	0	0	0	0	0	2,234,231,412	1,662,027,000	3,888,385,870
一、以前年度應付(保留)數	2,429,419,541	1,466,838,871	0	0	0	0	0	2,234,231,412	1,662,027,000	3,888,385,870
107年度 4011011300 駐外機構業務	10,790	0	0	0	0	0	0	10,790	0	0
107年度 4011011500 國際合作及關懷	7,863,375	0	0	0	0	0	0	7,863,375	0	0
107年度 401101A000 外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0	-10,309,250	10,309,250	239,690,750
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	118,385,887	0	0	0	0	0	0	112,615,959	5,769,928	5,072
108年度 401101A000 外交支出機密預算	11,304,581	-1,284	0	0	0	0	0	11,304,581	-1,284	1,284
108年度 4011019002 營建工程	7,216,597	0	0	0	0	0	0	7,216,597	0	0
109年度 3911010100 一般行政	695,560	0	0	0	0	0	0	32,000	663,560	542,430

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)			
109年度 3911011000 外交管理業務	469,050	0	0	0	0	0	0	406,137	62,913	537,087
109年度 3911011300 駐外機構業務	12,178,372	0	0	0	0	0	0	12,178,372	0	0
109年度 3911011400 國際會議及交流	7,323,161	-3,551,805	0	0	0	0	0	7,323,161	-3,551,805	3,551,805
109年度 3911011500 國際合作及關懷	550,902,806	236,268,700	0	0	0	0	0	550,377,806	236,793,700	675,502,434
109年度 391101A000 外交支出機密預算	34,230,432	0	0	0	0	0	0	34,230,432	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	1,714,142	0	0	0	0	0	0	1,714,142	0	0
110年度 3911010100 一般行政	36,354,288	0	0	0	0	0	0	6,922,723	29,431,565	3,820,441
110年度 3911011000 外交管理業務	17,773,834	0	0	0	0	0	0	1,601,121	16,172,713	7,191,086
110年度 3911011300 駐外機構業務	115,852,062	-15,356	0	0	0	0	0	113,201,260	2,635,446	60,382
110年度 3911011400 國際會議及交流	86,434,440	7,416,848	0	0	0	0	0	82,214,580	11,636,708	35,827,452
110年度 3911011500 國際合作及關懷	1,383,189,457	1,226,683,818	0	0	0	0	0	1,266,748,535	1,343,124,740	2,758,826,770
110年度 391101A000 外交支出機密預算	25,971,430	37,950	0	0	0	0	0	25,636,501	372,879	186,133
110年度 3911019002 營建工程	8,606,687	0	0	0	0	0	0	0	8,606,687	160,792,744

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)			
110年度 3911019011 交通及運輸設備	2,942,590	0	0	0	0	0	0	2,942,590	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	28,453,932,644	2 負債	3,733,660,091
11 流動資產	8,081,182,385	21 流動負債	3,620,707,011
110103 專戶存款	1,365,915,407	210301 應付帳款	2,592,291,315
110104 零用金	710,000	210302 應付代收款	1,028,415,696
110398 其他應收款	487,792,336	28 其他負債	112,953,080
110901 預付款	6,226,764,642	280301 存入保證金	12,578,508
13 長期投資	371,095,440	280401 應付保管款	100,374,376
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	-6,904,560	3 淨資產	24,720,272,553
14 固定資產	18,910,364,168	31 資產負債淨額	24,720,272,553
140101 土地	13,765,999,012	310101 資產負債淨額	24,720,272,553
140401 房屋建築及設備	7,562,977,891		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,521,939,547		
140501 機械及設備	1,425,125,028		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,148,858,709		
140601 交通及運輸設備	1,298,072,109		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-993,204,098		
140701 雜項設備	866,497,653		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-725,526,565		
141001 收藏品及傳承資產	66,120,000		
141101 購建中固定資產	315,101,394		

外交部 平衡表

合併報表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	140,645,460		
160101 權利	34,035,000		
160102 電腦軟體	21,941,026		
160104 發展中之無形資產	6,355,336		
160199 其他無形資產	78,314,098		
18 其他資產	950,645,191		
180101 暫付款	788,709,705		
180201 存出保證金	161,935,486		
合 計	28,453,932,644	合 計	28,453,932,644

附註:

保管品(應付保管品) 1,666,675元、保證品(應付保證品) 200,621,365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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,944,492,995	17,509,733,170
公庫撥入數	1,807,585,186	16,965,996,540
罰款及賠償收入	83,500	1,185,614
財產收益	2,051,201	29,393,574
投資收益	0	0
其他收入	134,773,108	513,157,442
支出	1,539,671,995	13,355,850,061
繳付公庫數	136,908,858	637,469,488
人事支出	611,801,910	5,785,122,686
業務支出	486,427,044	4,191,954,650
獎補助支出	263,845,430	2,402,494,407
財產損失	11,289,784	71,950,677
投資損失	0	1,983,496
折舊、折耗及攤銷	29,398,969	264,874,657
收支餘絀	404,821,000	4,153,883,109

外交部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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	378,000,000	-4,921,064	0	0	-1,983,496	371,095,440
土地	12,079,240,899	0	2,003,313,882	316,555,769	0	13,765,999,012
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	11,519,829	16,523,243	-102,503,509	4,041,038,344
機械及設備	1,459,190,869	-1,143,433,603	83,164,445	117,230,286	-5,425,106	276,266,319
交通及運輸設備	1,338,025,552	-1,003,684,821	26,818,280	66,771,723	10,480,723	304,868,011
雜項設備	869,333,546	-716,551,751	18,811,922	21,647,815	-8,974,814	140,971,088
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	2,143,628,358	538,728,836	-108,406,202	19,000,393,214
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	15,919,586	54,437,933	0	315,101,394
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,161,670	0	8,141,253	4,361,897	0	21,941,026
發展中之無形資產	25,914,814	0	3,083,662	22,643,140	0	6,355,336
其他無形資產	61,451,347	0	27,231,369	10,368,618	0	78,314,098
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	459,147,572	0	54,375,870	91,811,588	0	421,711,854
合計	24,251,074,743	-6,288,027,277	2,198,004,228	630,540,424	-108,406,202	19,422,105,068
備註:						
一、本年度資本門預算執行增加金額合計		59,422,134 元。				
(一)設備及投資預算執行增加金額		48,579,461 元。				
(二)委辦費資本門預算執行增加金額		10,842,673 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		2,138,582,094 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

合併報表

中華民國111年01月01日至111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)		
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		2,138,582,094 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		2,138,582,094 元。				
(1)其他單位財產移入本部		9,232,632 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		118,711,875 元。				
(4)資產重估增值		2,003,313,882 元。				
(5)本部與駐館間財產移轉		1,790,296 元。				
(6)購建中固定資產沖轉數		3,190,361 元。				
(7)財產管理單位帳務調整		2,343,048 元。				

外交部
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年09月30日

合併報表

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	543,736,630	16,965,996,540	17,509,733,170	收入
	-	16,965,996,540	16,965,996,540	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,185,614	-	1,185,614	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	29,393,574	-	29,393,574	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	513,157,442	-	513,157,442	其他收入
歲出	11,787,586,326	1,568,263,735	13,355,850,061	支出
	-	637,469,488	637,469,488	繳付公庫數
人事費	5,785,122,686	0	5,785,122,686	人事支出
業務費	4,179,417,109	12,537,541	4,191,954,650	業務支出
獎補助費	1,774,467,070	628,027,337	2,402,494,407	獎補助支出
設備及投資	48,579,461	-48,579,461	-	
	-	71,950,677	71,950,677	財產損失
	-	1,983,496	1,983,496	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	264,874,657	264,874,657	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,243,849,696	15,397,732,805	4,153,883,109	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」、「投資損失」、「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。 3.業務費與業務支出調整數為以前年度保留數實現數39,435,524元，減資本門實現數認列為財產26,897,983元。 4.獎補助費與獎補助支出調整數為以前年度保留數實現數628,027,337元。				