

外交部

會計月報

中華民國 111 年 3 月份

主辦會計人員

處長李佩華(-)

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	9

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	19
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111年01月01日至111年03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	462,000 64,911	64,911 0	-397,089	
	72			0411010000-7 外交部	1,850,000 0	1,850,000	462,000 64,911	64,911 0	-397,089	
		01		0411010300-0 賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	462,000 64,911	64,911 0	-397,089	
			01	0411010301-3 一般賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	462,000 64,911	64,911 0	-397,089	
04				0700000000-9 財產收入	34,476,000 0	34,476,000	6,097,000 3,937,973	349,099 0	-2,159,027	
	85			0711010000-3 外交部	34,476,000 0	34,476,000	6,097,000 3,937,973	349,099 0	-2,159,027	
		01		0711010100-8 財產孳息	25,076,000 0	25,076,000	6,097,000 3,407,313	324,599 0	-2,689,687	
			01	0711010101-0 利息收入	1,100,000 0	1,100,000	477,000 46,519	29,155 0	-430,481	
			02	0711010103-6 租金收入	23,976,000 0	23,976,000	5,620,000 3,360,794	295,444 0	-2,259,206	
		03		0711010500-6 廢舊物資售價	9,400,000 0	9,400,000	0 530,660	24,500 0	530,660	

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03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	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	378,767,000	44,159,000	63,700,026	0	149,002,990	
				0		193,161,990				
				1211010000-2 外交部	378,767,000	378,767,000	44,159,000	63,700,026	0	149,002,990
					0		193,161,990			
				1211010200-1 雜項收入	378,767,000	378,767,000	44,159,000	63,700,026	0	149,002,990
					0		193,161,990			
				1211010201-4 收回以前年度歲出	236,200,000	236,200,000	5,818,000	30,295,132	0	72,316,191
					0		78,134,191			
				1211010210-5 其他雜項收入	142,567,000	142,567,000	38,341,000	33,404,894	0	76,686,799
					0		115,027,799			
合計				415,093,000	415,093,000	50,718,000	64,114,036	0	146,446,874	
				0			197,164,874			

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03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	28,893,770,000	0	28,893,770,000	7,933,027,000	875,421,913	4,972,890,361
					0	0		2,960,136,639	1,891,648,973	
					0	0		0		
		01		3911010100-8 一般行政	7,906,933,000	0	7,906,933,000	2,866,263,000	546,187,135	816,917,600
					0	0		2,049,345,400	40,998,246	
					0	0		0		
				10 人事費	7,537,760,000	0	7,537,760,000	2,820,047,000	530,106,174	800,237,085
					0	0		2,019,809,915	34,636,855	
					0	0		0		
				20 業務費	368,704,000	0	368,704,000	46,062,000	16,017,294	16,668,182
					0	0		29,393,818	6,361,391	
					0	0		0		
				40 獎補助費	469,000	0	469,000	154,000	63,667	12,333
					0	0		141,667	0	
					0	0		0		
		01		3911010100-8* 一般行政	111,638,000	0	111,638,000	7,255,000	422,774	6,574,882
					0	0		680,118	6,321,869	
					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03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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
				30 設備及投資	111,638,000	0	111,638,000	7,255,000	422,774	6,574,882	
					0	0			680,118	6,321,869	
					0	0			0		
		02		3911011000-9 外交管理業務	220,627,000	0	220,627,000	47,873,000	10,381,618	23,379,299	
					0	0			24,493,701	14,149,177	
					0	0			0		
				20 業務費	217,918,000	0	217,918,000	47,768,000	10,301,730	23,354,187	
					0	0			24,413,813	14,149,177	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,709,000	0	2,709,000	105,000	79,888	25,112	
					0	0			79,888	0	
					0	0			0		
		03		3911011300-2 駐外機構業務	3,013,626,000	0	3,013,626,000	1,046,674,000	224,275,304	294,731,684	
					0	0			751,942,316	155,464,774	
					0	0			0		
				20 業務費	2,956,242,000	0	2,956,242,000	1,028,726,000	220,788,859	290,053,708	
					0	0			738,672,292	151,376,709	
					0	0			0		
				40 獎補助費	57,384,000	0	57,384,000	17,948,000	3,486,445	4,677,976	
					0	0			13,270,024	4,088,065	
					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03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	62,584,000	0	62,584,000	17,600,000	233,201	17,296,260
					0	0			303,740	17,291,473
					0	0			0	
				30 設備及投資	62,584,000	0	62,584,000	17,600,000	233,201	17,296,260
					0	0			303,740	17,291,473
					0	0			0	
		04		3911011400-7 國際會議及交流	1,965,300,000	0	1,965,300,000	616,360,000	74,517,102	540,802,331
					0	0			75,557,669	238,282,208
					0	0			0	
				20 業務費	1,150,353,000	0	1,150,353,000	393,896,000	71,623,402	321,282,031
					0	0			72,613,969	141,028,315
					0	0			0	
				40 獎補助費	814,947,000	0	814,947,000	222,464,000	2,893,700	219,520,300
					0	0			2,943,700	97,253,893
					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	3,100,000
					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	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03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)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		05		3911011500-1 國際合作及關懷	12,620,094,000	0	12,620,094,000	2,733,586,000	17,819,904	2,681,211,043
					0	0			52,374,957	1,181,104,304
					0	0			0	
				20 業務費	2,276,879,000	0	2,276,879,000	714,939,000	34,457	714,904,543
					0	0			34,457	7,139,650
					0	0			0	
				40 獎補助費	10,343,215,000	0	10,343,215,000	2,018,647,000	17,785,447	1,966,306,500
					0	0			52,340,500	1,173,964,654
					0	0			0	
		05		3911011500-1* 國際合作及關懷	67,490,000	0	67,490,000	30,056,000	0	30,056,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	67,490,000	0	67,490,000	30,056,000	0	30,056,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		06		3911019000-2 一般建築及設備	1,558,113,000	0	1,558,113,000	36,570,000	0	36,570,000
					0	0			0	18,436,215
					0	0			0	
		01		3911019002-8* 營建工程	1,516,846,000	0	1,516,846,000	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03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)	
					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	1,516,846,000	0	1,516,846,000	0	0	0
					0	0		0		0
			02	3911019011-9* 交通及運輸設備	41,267,000	0	41,267,000	36,570,000	0	36,570,000
					0	0		0		18,436,215
				30 設備及投資	41,267,000	0	41,267,000	36,570,000	0	36,570,000
					0	0		0		18,436,215
					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
				60 預備金	70,000,000	0	70,000,000	0	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	527,690,000	1,584,875	522,251,262
					0	0		5,438,738		216,500,707
					0	0		0		
				20 業務費	1,294,104,000	0	1,294,104,000	527,690,000	1,584,875	522,251,262
					0	0		5,438,738		216,500,707
					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03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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,534,985	0	2,534,985	2,534,985	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,534,985	0	2,534,985	2,534,985	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	110,074,309	0	110,074,309	110,074,309	53,159,515	
					0	0		56,914,794	53,159,515	
					0	0		0		
				10 人事費	110,074,309	0	110,074,309	110,074,309	53,159,515	
					0	0		56,914,794	53,159,515	
					0	0		0		
29				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	5,130,591	0	5,130,591	5,130,591	0	
					0	0		5,130,591	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,130,591	0	5,130,591	5,130,591	0	
					0	0		5,130,591	0	
					0	0		0		
				合計	29,011,509,885	0	29,011,509,885	8,050,766,885	5,026,049,876	
					0	0		3,024,717,009	1,944,808,488	
					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03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				001100000-9 外交部主管	89,963,452	0	0	0	0	89,963,452	70,452,758
						309,020,296	0	0	0	0	309,020,296	0
					01	0011010000-5 外交部	89,963,452	0	0	0	89,963,452	70,452,758
						309,020,296	0	0	0	0	309,020,296	0
					03	4011011300-0 駐外機構業務	1,514,792	0	0	0	1,514,792	153,190
							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
					05	4011011500-9 國際合作及關懷	88,448,660	0	0	0	88,448,660	70,299,568
							59,020,296	0	0	0	59,020,296	0
						04 獎補助費	88,448,660	0	0	0	88,448,660	70,299,568
					08		59,020,296	0	0	0	59,020,296	0
						391101A000-3 外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0
							250,000,000	0	0	0	250,000,000	0
02 業務費	0	0	0	0		0	0					
	250,000,000	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					
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	244,592,437	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03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	373,378,694	0	0	0	0	373,378,694 322,883,201
					外交部	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
					01 人事費	0	0	0	0	0	0 0
					01 人事費	47,023	0	0	0	0	47,023 0
					01 人事費	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
					一般行政	0	0	0	0	0	0 0
					03 設備及投資	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000 0
					設備及投資	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
					駐外機構業務	0	0	0	0	0	0 0
					02 業務費	164,390	0	0	0	0	164,390 22,782
					業務費	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
					國際會議及交流	0	0	0	0	0	0 0
					02 業務費	2,278,087	0	0	0	0	2,278,087 2,278,087
					業務費	0	0	0	0	0	0 0
		05			4011011500-9 國際合作及關懷	289,524,660	0	0	0	0	289,524,660 244,170,578
					國際合作及關懷	244,592,437	0	0	0	0	244,592,437 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03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
					02	2,672,220	0	0	0	0	2,672,220	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					04	286,852,440	0	0	0	0	286,852,440	244,170,578
					獎補助費	244,592,437	0	0	0	0	244,592,437	0
			05		4011011500-9*	3,102,780	0	0	0	0	3,102,780	0
					國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0
					02	3,102,780	0	0	0	0	3,102,780	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
			08		4011019000-0	62,265,704	0	0	0	0	62,265,704	62,265,704
					一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
			01		4011019002-5*	62,265,704	0	0	0	0	62,265,704	62,265,704
					營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					03	62,265,704	0	0	0	0	62,265,704	62,265,704
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			09		391101A000-3	14,146,050	0	0	0	0	14,146,050	14,146,050
					外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0
					02	14,146,050	0	0	0	0	14,146,050	14,146,050
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	373,378,694	0	0	0	0	373,378,694	322,883,201
						244,592,437	0	0	0	0	244,592,437	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03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				001100000-9 外交部主管	1,398,337,812	0	260,143	260,143	0	1,398,077,669	811,371,488			
						782,644,450	0	0	0	0	782,644,450	0			
					01			0011010000-5 外交部	1,398,337,812	0	260,143	260,143	0	1,398,077,669	811,371,488
									782,644,450	0	0	0	0	782,644,450	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
					03			3911011300-2 駐外機構業務	34,260,875	0	260,143	260,143	0	34,000,732	33,676,295
									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03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	34,260,875 0	0 0	260,143 0	260,143 0	0 0	34,000,732 0	33,676,295 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	903,067,110 663,937,004	0 0	0 0	0 0	0 0	903,067,110 663,937,004	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	881,633,498 663,937,004	0 0	0 0	0 0	0 0	881,633,498 663,937,004	475,330,148 0
		05			3911011500-1* 國際合作及關懷	3,467,329 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3,467,329 0	2,444,236 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03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				20 業務費	3,467,329	0	0	0	0	3,467,329	2,444,236	
						0	0	0	0	0	0	0	0
					06	3911019000-2 一般建築及設備	105,842,695	0	0	0	0	105,842,695	105,842,695
						116,881,207	0	0	0	0	116,881,207	0	
					01	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	
					02	3911019011-9* 交通及運輸設備	1,714,142	0	0	0	0	1,714,142	1,714,142
						0	0	0	0	0	0	0	0
						30 設備及投資	1,714,142	0	0	0	0	1,714,142	1,714,142
						0	0	0	0	0	0	0	0
					08	391101A000-3 外交支出機密預算	258,037,142	0	0	0	0	258,037,142	100,009,625
						0	0	0	0	0	0	0	0
						20 業務費	258,037,142	0	0	0	0	258,037,142	100,009,625
						0	0	0	0	0	0	0	0
						小計	1,398,337,812	0	260,143	260,143	0	1,398,077,669	811,371,488
		782,644,450	0	0	0	0	782,644,450	0					
		2,474,766,723	0	14,607,137	14,607,137	0	2,460,159,586	2,266,172,403					
		4,375,283,861	0	0	0	0	4,375,283,861	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03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	2,474,766,723	0	14,607,137	14,607,137	0	2,460,159,586	2,266,172,403
						4,375,283,861	0	0	0	0	4,375,283,861	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	0
				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	3,000	3,000	0	4,521,671	869,412
						19,906,969	0	0	0	0	19,906,969	0
				20	業務費	4,524,671	0	3,000	3,000	0	4,521,671	869,412
						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
		03			3911011300-2 駐外機構業務	188,016,859	0	4,702,948	4,702,948	0	183,313,911	134,750,033
						15,228,866	0	0	0	0	15,228,866	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03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
					20	187,850,005	0	4,702,948	4,702,948	0	183,147,057	134,583,179
					業務費	15,228,866	0	0	0	0	15,228,866	0
					40	166,854	0	0	0	0	166,854	166,854
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			03		3911011300-2*	22,852,818	0	0	0	0	22,852,818	22,852,818
					駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0
					30	22,852,818	0	0	0	0	22,852,818	22,852,818
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			04		3911011400-7	215,556,440	0	9,901,189	9,901,189	0	205,655,251	160,191,557
					國際會議及交流	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0
					20	39,963,830	0	7,436,313	7,436,313	0	32,527,517	32,485,786
					業務費	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0
					40	175,592,610	0	2,464,876	2,464,876	0	173,127,734	127,705,771
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			04		3911011400-7*	1,977,179	0	0	0	0	1,977,179	1,977,179
					國際會議及交流	0	0	0	0	0	0	0
					40	1,977,179	0	0	0	0	1,977,179	1,977,179
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			05		3911011500-1	1,836,920,948	0	0	0	0	1,836,920,948	1,760,294,044
					國際合作及關懷	4,086,238,054	0	0	0	0	4,086,238,054	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03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	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	1,790,721,775	0	0	0	0	1,790,721,775	1,714,362,147
						3,213,985,928	0	0	0	0	3,213,985,928	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
			08		391101A000-3 外交支出機密預算	36,428,651	0	0	0	0	36,428,651	36,042,253
						2,500,012	0	0	0	0	2,500,012	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03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	36,428,651	0	0	0	0	36,428,651	36,042,253
					業務費	2,500,012	0	0	0	0	2,500,012	0
					小計	2,474,766,723	0	14,607,137	14,607,137	0	2,460,159,586	2,266,172,403
						4,375,283,861	0	0	0	0	4,375,283,861	0
					合計	4,336,446,681	0	14,867,280	14,867,280	0	4,321,579,401	3,470,879,850
						5,711,541,044	0	0	0	0	5,711,541,044	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03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	2,019,809,915	0	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	29,721,645	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	1,277,971,469	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	38,553,885	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,440,892	0	0	0	0	0
1030 獎金	358,533,156	0	0	0	0	0
1035 其他給與	244,154,376	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,577,978	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,710,576	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	35,513,855	0	0	0	0	0
1055 保險	21,632,083	0	0	0	0	0
20 業務費	29,393,818	24,413,813	738,672,292	72,613,969	34,457	5,438,738
2003 教育訓練費	40,030	6,000	2,667	0	0	0
2006 水電費	3,382,839	0	23,556,541	0	0	0
2009 通訊費	14,668	3,090,259	26,338,074	0	0	0
2012 土地租金	0	0	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	520	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,832,788	12,960	4,135,995	0	0	0
2021 其他業務租金	3,743,882	0	374,577,116	0	0	0
2024 稅捐及規費	980,879	181	3,033,870	0	0	0
2027 保險費	1,653,659	0	13,109,439	140	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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	
10 人事費	0	0	5,130,591	56,914,794	2,534,985	2,084,390,285
1010 政務人員待遇	0	0	63,500	0	0	29,785,145
1015 法定編制人員待遇	0	0	4,682,210	0	0	1,282,653,679
1020 約聘僱人員待遇	0	0	213,008	0	0	38,766,893
1025 技工及工友待遇	0	0	113,639	0	0	5,554,531
1030 獎金	0	0	0	0	0	358,533,156
1035 其他給與	0	0	0	0	2,534,985	246,689,361
1040 加班值班費	0	0	0	0	0	1,577,978
1045 退休退職給付	0	0	58,234	56,914,794	0	63,683,604
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0	35,513,855
1055 保險	0	0	0	0	0	21,632,083
20 業務費	0	0	0	0	0	870,567,087
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0	48,697
2006 水電費	0	0	0	0	0	26,939,380
2009 通訊費	0	0	0	0	0	29,443,001
2012 土地租金	0	0	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0	520
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0	5,981,743
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0	378,320,998
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0	4,014,930
2027 保險費	0	0	0	0	0	14,763,238

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03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
2033 臨時人員酬金	2,691,982	9,162,894	52,281,901	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	247,750	1,235,759	3,363,440	0	0	0
2039 委辦費	0	2,179,088	0	319,950	0	0
2042 國際組織會費	0	0	18,999	7,331,524	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0	0
2051 物品	2,324,517	474,484	33,400,010	0	0	0
2054 一般事務費	9,864,782	7,325,885	181,549,243	5,824,963	34,457	0
2063 房屋建築養護費	1,057,706	0	80,127	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	103,702	0	7,452,764	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,133,772	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	36,657	0	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	316	15,772,106	59,137,317	0	0
2081 運費	53,235	925,467	0	0	0	0
2084 短程車資	14,481	0	0	75	0	0
2090 機密費	0	0	0	0	0	5,438,738
2093 特別費	216,489	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*	680,118	0	303,740	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	158,425	0	31,610	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	0	64,136,777
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0	4,846,949
2039 委辦費	0	0	0	0	0	2,499,038
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0	7,350,523
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	0	0	36,199,011
2054 一般事務費	0	0	0	0	0	204,599,330
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0	1,137,833
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0	7,556,466
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0	1,133,772
2072 國內旅費	0	0	0	0	0	36,657
2078 國外旅費	0	0	0	0	0	74,909,739
2081 運費	0	0	0	0	0	978,702
2084 短程車資	0	0	0	0	0	14,556
2090 機密費	0	0	0	0	0	5,438,738
2093 特別費	0	0	0	0	0	216,489
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*	0	0	0	0	0	983,858
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	190,035

外交部
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03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
3025 運輸設備費*	0	0	209,285	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	123,207	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	398,486	0	62,845	0	0	0
40 獎補助費	141,667	79,888	13,270,024	2,943,700	52,340,500	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	13,270,024	0	52,340,500	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	2,943,700	0	0
4045 對私校之獎助	0	79,888	0	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	141,667	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	2,050,025,518	24,493,701	752,246,056	75,557,669	52,374,957	5,438,738

外交部
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0	209,285
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0	123,207
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0	461,331
40 獎補助費	0	0	0	0	0	68,775,779
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	0	0	0	65,610,524
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0	2,943,700
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0	79,888
4050 對學生之獎助	0	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0	141,667
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	0	0	5,130,591	56,914,794	2,534,985	3,024,717,009

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03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	197,164,874	0	0	0	266,236	0	0	0	197,431,110
本年度	197,164,874	0	0	0	0	0	0	0	197,164,874
0411010301 一般賠償收入	64,911	0	0	0	0	0	0	0	64,911
0711010101 利息收入	46,519	0	0	0	0	0	0	0	46,519
0711010103 租金收入	3,360,794	0	0	0	0	0	0	0	3,360,794
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	530,660	0	0	0	0	0	0	0	530,660
1211010201 收回以前年度歲出	78,134,191	0	0	0	0	0	0	0	78,134,191
1211010210 其他雜項收入	115,027,799	0	0	0	0	0	0	0	115,027,799
以前年度	0	0	0	0	266,236	0	0	0	266,236
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	266,236	0	0	0	266,236

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03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	266,236	0	0	0	266,236
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03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	3,039,584,289	2,300,449,611	0	270,085	710,000	0	0	14,867,280	5,326,146,705	8,275,033,050
本年度	3,024,717,009	2,311,108,251	0	270,085	710,000	0	0	0	5,336,805,345	2,713,961,540
一、本年度經費	2,960,136,639	2,257,948,736	0	270,085	710,000	0	0	0	5,219,065,460	2,713,961,540
3911010100 一般行政	2,050,025,518	152,742,108	0	0	710,000	0	0	0	2,203,477,626	670,040,374
3911011000 外交管理業務	24,493,701	8,515,281	0	0	0	0	0	0	33,008,982	14,864,018
3911011300 駐外機構業務	752,246,056	181,455,805	0	270,085	0	0	0	0	933,971,946	130,302,054
3911011400 國際會議及交流	75,557,669	308,673,805	0	0	0	0	0	0	384,231,474	235,228,526
3911011500 國際合作及關懷	52,374,957	1,395,857,882	0	0	0	0	0	0	1,448,232,839	1,315,409,161
391101A000 外交支出機密預算	5,438,738	210,703,855	0	0	0	0	0	0	216,142,593	311,547,407
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	36,570,000
二、統籌科目	64,580,370	53,159,515	0	0	0	0	0	0	117,739,885	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,130,591	0	0	0	0	0	0	0	5,130,591	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	56,914,794	53,159,515	0	0	0	0	0	0	110,074,309	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03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	2,534,985	0	0	0	0	0	0	0	2,534,985	0
以前年度	14,867,280	-10,658,640	0	0	0	0	0	14,867,280	-10,658,640	5,561,071,510
一、以前年度應付(保留)數	14,867,280	-10,658,640	0	0	0	0	0	14,867,280	-10,658,640	5,561,071,510
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
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

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03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 3911011300 駐外機構業務	260,143	0	0	0	0	0	0	260,143	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	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	23,363,799
110年度 3911011300 駐外機構業務	4,702,948	0	0	0	0	0	0	4,702,948	0	2,695,828
110年度 3911011400 國際會議及交流	9,901,189	0	0	0	0	0	0	9,901,189	0	47,464,160
110年度 3911011500 國際合作及關懷	0	-10,650,000	0	0	0	0	0	0	-10,650,000	4,112,601,510
110年度 391101A000 外交支出機密預算	0	-8,640	0	0	0	0	0	0	-8,640	567,652
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

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03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)			
二、退還以前年度收入數	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,368,995,472	2 負債	4,576,271,886
11 流動資產	7,569,310,145	21 流動負債	4,461,799,408
110103 專戶存款	1,655,873,657	210301 應付帳款	4,321,579,401
110104 零用金	710,000	210302 應付代收款	140,220,007
110398 其他應收款	497,038,150	28 其他負債	114,472,478
110901 預付款	5,415,688,338	280301 存入保證金	16,520,377
13 長期投資	373,078,936	280401 應付保管款	97,951,905
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	20,792,723,586
14 固定資產	17,084,693,900	31 資產負債淨額	20,792,723,586
140101 土地	11,793,386,001	310101 資產負債淨額	20,792,723,586
140401 房屋建築及設備	7,567,952,400		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,456,126,554		
140501 機械及設備	1,451,554,254		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,154,831,747		
140601 交通及運輸設備	1,334,123,096		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,012,372,627		
140701 雜項設備	863,938,349		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-719,586,994		
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03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	135,032,986		
160101 權利	34,035,000		
160102 電腦軟體	16,816,937		
160104 發展中之無形資產	25,914,814		
160199 其他無形資產	58,266,235		
18 其他資產	206,879,505		
180101 暫付款	43,352,276		
180201 存出保證金	163,527,229		
合 計	25,368,995,472	合 計	25,368,995,472

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) 43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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,741,396,424	5,523,311,579
公庫撥入數	1,677,282,388	5,326,146,705
罰款及賠償收入	64,911	64,911
財產收益	349,099	3,937,973
投資收益	0	0
其他收入	63,700,026	193,161,990
支出	1,002,947,860	3,312,789,514
繳付公庫數	64,114,036	197,431,110
人事支出	562,469,901	2,084,390,285
業務支出	320,350,617	870,567,087
獎補助支出	24,309,147	68,775,779
財產損失	554,415	1,158,225
投資損失	0	0
折舊、折耗及攤銷	31,149,744	90,467,028
收支餘絀	738,448,564	2,210,522,065

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03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	-4,921,064	0	0	0	373,078,936
土地	12,079,240,899	0	0	285,854,898	0	11,793,386,001
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	28,905	-36,690,516	4,111,825,846
機械及設備	1,459,190,869	-1,143,433,603	7,625,449	15,262,064	-11,398,144	296,722,507
交通及運輸設備	1,338,025,552	-1,003,684,821	1,806,944	5,709,400	-8,687,806	321,750,469
雜項設備	869,333,546	-716,551,751	1,877,420	7,272,617	-3,035,243	144,351,355
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	11,309,813	314,127,884	-59,811,709	17,141,270,114
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	1,355,443	0	16,816,937
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	3,185,112	0	58,266,235
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	459,147,572	0	10,710	7,622,574	0	451,535,708
合計	24,251,074,743	-6,288,027,277	11,320,523	321,750,458	-59,811,709	17,592,805,822
備註：						
一、本年度資本門預算執行增加金額合計		983,858 元。				
(一)設備及投資預算執行增加金額		983,858 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		10,336,665 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03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		10,336,665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		10,336,665元。				
(1)其他單位財產移入本部			5,505,460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			70,990元。			
(4)資產重估增值			0元。			
(5)本部與駐館間財產移轉			1,697,736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03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	197,164,874	5,326,146,705	5,523,311,579	收入
	-	5,326,146,705	5,326,146,705	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	64,911	-	64,911	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,937,973	-	3,937,973	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	193,161,990	-	193,161,990	其他收入
歲出	3,024,717,009	288,072,505	3,312,789,514	支出
	-	197,431,110	197,431,110	繳付公庫數
人事費	2,084,390,285	0	2,084,390,285	人事支出
業務費	870,567,087	0	870,567,087	業務支出
獎補助費	68,775,779	0	68,775,779	獎補助支出
設備及投資	983,858	-983,858	-	
	-	1,158,225	1,158,225	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	90,467,028	90,467,028	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,827,552,135	5,038,074,200	2,210,522,065	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。