

外交部

會計月報

中華民國 112 年 3 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	22
二、繳付公庫數分析表	28
三、公庫撥入數分析表	30

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	34
二、收入支出表	36

#### 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	37
二、預算執行與會計收支對照表	39

# 外交部 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年3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	72			0400000000-2	1,850,000	1,850,000	462,000	42,063	0	-352,317
				罰款及賠償收入	0			109,683		
04	85	01	01	0411010000-7	1,850,000	1,850,000	462,000	42,063	0	-352,317
				外交部	0			109,683		
04	85	01	01	0411010300-0	1,850,000	1,850,000	462,000	42,063	0	-352,317
				賠償收入	0			109,683		
04	85	01	01	0411010301-3	1,850,000	1,850,000	462,000	42,063	0	-352,317
				一般賠償收入	0			109,683		
04	85	01	01	0700000000-9	30,049,000	30,049,000	6,819,000	1,394,132	0	-2,956,009
				財產收入	0			3,862,991		
04	85	01	01	0711010000-3	30,049,000	30,049,000	6,819,000	1,394,132	0	-2,956,009
				外交部	0			3,862,991		
04	85	01	01	0711010100-8	25,649,000	25,649,000	6,636,000	1,083,136	0	-3,181,902
				財產孳息	0			3,454,098		
04	85	01	01	0711010101-0	1,100,000	1,100,000	121,000	24,298	0	-41,122
				利息收入	0			79,878		
04	85	01	02	0711010103-6	24,549,000	24,549,000	6,515,000	1,058,838	0	-3,140,780
				租金收入	0			3,374,220		
04	85	01	03	0711010500-6	4,400,000	4,400,000	183,000	310,996	0	225,893
				廢舊物資售價	0			408,893		

外交部  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年3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	422,974,000	422,974,000	39,404,000	28,394,617	0	-2,685,330
					0		36,718,670			
				1211010000-2 外交部	422,974,000	422,974,000	39,404,000	28,394,617	0	-2,685,330
					0		36,718,670			
				1211010200-1 雜項收入	422,974,000	422,974,000	39,404,000	28,394,617	0	-2,685,330
					0		36,718,670			
				1211010201-4 收回以前年度歲出	266,200,000	266,200,000	4,202,000	7,779,705	0	9,968,565
	0		14,170,565							
	02	1211010210-5 其他雜項收入	156,774,000	156,774,000	35,202,000	20,614,912	0	-12,653,895		
			0			22,548,105				
		合計	454,873,000	454,873,000	46,685,000	29,830,812	0	-5,993,656		
			0			40,691,344				

外交部  
經費累計表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
08				001100000-9 外交部主管							
	01			0011010000-5 外交部	30,109,667,000	0	30,109,667,000	7,402,116,000	1,190,164,136	4,098,109,658	
					0	0		3,304,006,342	2,231,397,346		
					0	0		0			
		01		3911010100-8 一般行政	8,279,785,000	0	8,279,785,000	2,970,053,000	925,040,549	540,288,717	
					0	0		2,429,764,283	35,723,634		
					0	0		0			
			10	人事費	7,826,522,000	0	7,826,522,000	2,911,146,000	906,141,959	512,649,745	
					0	0		2,398,496,255	32,893,393		
					0	0		0			
			20	業務費	452,825,000	0	452,825,000	58,763,000	18,898,590	27,629,439	
					0	0		31,133,561	2,830,241		
					0	0		0			
			40	獎補助費	438,000	0	438,000	144,000	0	9,533	
					0	0		134,467	0		
					0	0		0			
		01		3911010100-8* 一般行政	89,463,000	0	89,463,000	5,214,000	483,471	4,730,529	
					0	0		483,471	3,911,772		
					0	0		0			

外交部  
經費累計表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	89,463,000	0	89,463,000	5,214,000	483,471	4,730,529	
					0	0			483,471	3,911,772	
		02		3911011000-9 外交管理業務	219,294,000	0	219,294,000	42,287,000	12,964,405	12,633,339	
					0	0			29,653,661	10,042,257	
				20 業務費	216,373,000	0	216,373,000	42,146,000	12,904,055	12,552,689	
					0	0			29,593,311	10,042,257	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,921,000	0	2,921,000	141,000	60,350	80,650	
					0	0			60,350	0	
					0	0			0		
		03		3911011300-2 駐外機構業務	2,989,649,000	0	2,989,649,000	1,045,250,000	198,664,027	281,385,113	
					0	0			763,864,887	220,158,901	
					0	0			0		
				20 業務費	2,931,792,000	0	2,931,792,000	1,027,077,000	194,791,980	277,820,205	
					0	0			749,256,795	219,459,020	
					0	0			0		
				40 獎補助費	57,857,000	0	57,857,000	18,173,000	3,872,047	3,564,908	
					0	0			14,608,092	699,881	
					0	0			0		

外交部  
經費累計表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
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)	(預付款)							
	03	3911011300-2* 駐外機構業務	55,648,000	0	55,648,000	13,600,000	115,799	13,484,201		
			0	0			115,799	12,622,256		
			0	0			0			
		30 設備及投資	55,648,000	0	55,648,000	13,600,000	115,799	13,484,201		
			0	0			115,799	12,622,256		
			0	0			0			
	04	3911011400-7 國際會議及交流	2,097,916,000	0	2,097,916,000	479,275,000	37,369,939	432,938,747		
			0	0			46,336,253	401,848,722		
			0	0			0			
		20 業務費	1,262,535,000	0	1,262,535,000	285,692,000	32,612,971	244,112,715		
			0	0			41,579,285	242,758,702		
			0	0			0			
40 獎補助費	835,381,000	0	835,381,000	193,583,000	4,756,968	188,826,032				
	0	0			4,756,968	159,090,020				
	0	0			0					
04	3911011400-7* 國際會議及交流	3,264,000	0	3,264,000	3,050,000	0	3,050,000			
		0	0			0	3,000,000			
		0	0			0				
	40 獎補助費	3,264,000	0	3,264,000	3,050,000	0	3,050,000			
		0	0			0	3,000,000			
0	0			0						

外交部  
經費累計表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
		05		3911011500-1 國際合作及關懷	14,209,468,000	0	14,209,468,000	2,168,107,000	8,018,649	2,156,675,436	
					0	0			11,431,564	1,299,028,581	
					0	0			0		
				20 業務費	1,258,744,000	0	1,258,744,000	386,855,000	901,294	385,842,711	
					0	0			1,012,289	28,249,818	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,950,724,000	0	12,950,724,000	1,781,252,000	7,117,355	1,770,832,725	
					0	0			10,419,275	1,270,778,763	
					0	0			0		
		05		3911011500-1* 國際合作及關懷	56,240,000	0	56,240,000	20,555,000	0	20,555,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	56,240,000	0	56,240,000	20,555,000	0	20,555,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		3911019000-2 一般建築及設備	881,371,000	0	898,831,000	447,527,000	16,300	446,569,935	
					0	0			957,065	200,260,694	
					17,460,000	0			0		
		01		3911019002-8* 營建工程	839,101,000	0	856,561,000	420,458,000	16,300	419,500,935	
					0	0			957,065	197,252,656	
					17,460,000	0			0		

外交部  
經費累計表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	839,101,000	0	856,561,000	420,458,000	16,300	419,500,935	
					0	0			957,065	197,252,656	
			02	3911019011-9* 交通及運輸設備	17,460,000	0			0		
					42,270,000	0	42,270,000	27,069,000	0	27,069,000	
					0	0			0	3,008,038	
					0	0			0		
				30 設備及投資	42,270,000	0	42,270,000	27,069,000	0	27,069,000	
					0	0			0	3,008,038	
					0	0			0		
		07		3911019800-9 第一預備金	70,000,000	0	52,540,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-17,460,000	0			0		
				60 預備金	70,000,000	0	52,540,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-17,460,000	0			0		
		08		391101A000-3 外交支出機密預算	1,157,569,000	0	1,157,569,000	207,198,000	7,490,997	185,798,641	
					0	0			21,399,359	44,800,529	
					0	0			0		
				20 業務費	1,157,569,000	0	1,157,569,000	207,198,000	7,490,997	185,798,641	
					0	0			21,399,359	44,800,529	
					0	0			0		

外交部  
經費累計表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,430,500	0	2,430,500	2,430,500	1,389,900	0	
					0	0			2,430,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,430,500	0	2,430,500	2,430,500	1,389,900	0	
					0	0			2,430,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	107,604,157	0	107,604,157	107,604,157	637,230	52,078,870	
					0	0			55,525,287	52,078,870	
					0	0			0		
				10 人事費	107,604,157	0	107,604,157	107,604,157	637,230	52,078,870	
					0	0			55,525,287	52,078,870	
					0	0			0		
29				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

外交部  
經費累計表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	0	0	0	0	0	
				合計	0	0	0	0	0	
					30,219,701,657	0	30,219,701,657	7,512,150,657	1,192,191,266	4,150,188,528
					0	0			3,361,962,129	2,283,476,216
					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112年01月01日至112年3月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
108	08				001100000-9 外交部主管	309,494,852	0	544,245	544,245	0	308,950,607	288,099,379		
						12,104,824	0	0	0	0	12,104,824	12,104,824		
					01	0011010000-5 外交部	309,494,852	0	544,245	544,245	0	308,950,607	288,099,379	
						12,104,824	0	0	0	0	12,104,824	12,104,824		
					01	4011010100-5 一般行政	47,023	0	0	0	0	47,023	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
						01	01 人事費	47,023	0	0	0	0	47,023	0
						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	0	
						03	03 設備及投資	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					03	4011011300-0 駐外機構業務	19,514	0	0	0	0	19,514	19,514	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
						02	02 業務費	19,514	0	0	0	0	19,514	19,514
						0	0	0	0	0	0	0	0	
04	4011011400-4 國際會議及交流	243,648	0	0	0	0	243,648	243,648						
	0	0	0	0	0	0	0	0						
	02	02 業務費	243,648	0	0	0	0	243,648	243,648					
	0	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112年01月01日至112年3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	249,445,375	0	0	0	0	249,445,375	230,491,170
						12,104,824	0	0	0	0	12,104,824	12,104,824
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
				04	獎補助費	249,445,375	0	0	0	0	249,445,375	230,491,170
						12,104,824	0	0	0	0	12,104,824	12,104,824
			05		4011011500-9* 國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
			08		4011019000-0 一般建築及設備	55,049,107	0	544,245	544,245	0	54,504,862	54,504,862
						0	0	0	0	0	0	0
			01		4011019002-5* 營建工程	55,049,107	0	544,245	544,245	0	54,504,862	54,504,862
						0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	55,049,107	0	544,245	544,245	0	54,504,862	54,504,862
						0	0	0	0	0	0	0
			09		4011011600-3 外交支出機密預算	2,840,185	0	0	0	0	2,840,185	2,840,185
						0	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	2,840,185	0	0	0	0	2,840,185	2,840,185
						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112年01月01日至112年3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	309,494,852	0	544,245	544,245	0	308,950,607	288,099,379
						12,104,824	0	0	0	0	12,104,824	12,104,824
					0011000000-9 外交部主管	633,406,278	0	0	0	0	633,406,278	349,292,624
						171,839,470	0	0	0	0	171,839,470	20,386,146
					01	0011010000-5 外交部	633,406,278	0	0	0	633,406,278	349,292,624
						171,839,470	0	0	0	0	171,839,470	20,386,146
					01	3911010100-8 一般行政	927,744	0	0	0	927,744	879,528
						0	0	0	0	0	0	0
						10 人事費	927,744	0	0	0	927,744	879,528
						0	0	0	0	0	0	0
						20 業務費	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					01	3911010100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
02	3911011000-9 外交管理業務	1,069,482	0	0	0	1,069,482	1,069,482					
	0	0	0	0	0	0	0					
	20 業務費	1,069,482	0	0	0	1,069,482	1,069,482					
	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112年01月01日至112年3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	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
			03		3911011300-2* 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			04		3911011400-7 國際會議及交流	51,350,045	0	0	0	0	49,985,547
					20 業務費	41,908,062	0	0	0	0	41,908,062
					40 獎補助費	9,441,983	0	0	0	0	8,077,485
			05		3911011500-1 國際合作及關懷	453,639,955	0	0	0	0	170,939,015
					20 業務費	54,958,263	0	0	0	0	20,386,146
					20 業務費	256,418	0	0	0	0	256,418
					40 獎補助費	453,383,537	0	0	0	0	170,682,597
					40 獎補助費	54,958,263	0	0	0	0	20,386,146

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3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	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
			06		3911019000-2 一般建築及設備	104,128,553	0	0	0	104,128,553	104,128,553
					116,881,207	0	0	0	0	116,881,207	0
			01		3911019002-8* 營建工程	104,128,553	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	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	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
			08		3911011600-6 外交支出機密預算	22,290,499	0	0	0	22,290,499	22,290,499
					0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	22,290,499	0	0	0	22,290,499	22,290,499
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	633,406,278	0	0	0	633,406,278	349,292,624
					171,839,470	0	0	0	0	171,839,470	20,386,146



外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3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	48,688,058 0	0 0	256,000 0	256,000 0	0 0	48,432,058 0	48,429,559 0
				20	業務費	48,521,204 0	0 0	256,000 0	256,000 0	0 0	48,265,204 0	48,262,705 0
				40	獎補助費	166,854 0	0 0	0 0	0 0	0 0	166,854 0	166,854 0
			03		3911011300-2* 駐外機構業務	2,267,322 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,267,322 0	2,267,322 0
				30	設備及投資	2,267,322 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,267,322 0	2,267,322 0
			04		3911011400-7 國際會議及交流	29,905,863 0	0 0	1,201,804 0	1,201,804 0	0 0	28,704,059 0	24,713,999 0
				20	業務費	7,916,390 0	0 0	1,201,804 0	1,201,804 0	0 0	6,714,586 0	6,714,586 0
				40	獎補助費	21,989,473 0	0 0	0 0	0 0	0 0	21,989,473 0	17,999,413 0
			04		3911011400-7* 國際會議及交流	1,750,204 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,750,204 0	1,750,204 0
				40	獎補助費	1,750,204 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,750,204 0	1,750,204 0

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3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	798,510,013	0	0	0	0	798,510,013	421,218,044
						1,790,946,935	0	0	0	0	1,790,946,935	101,765,872
				20	業務費	130,235,854	0	0	0	0	130,235,854	14,406,897
						527,138	0	0	0	0	527,138	0
				40	獎補助費	668,274,159	0	0	0	0	668,274,159	406,811,147
						1,790,419,797	0	0	0	0	1,790,419,797	101,765,872
			05		3911011500-1* 國際合作及關懷	32,465,780	0	0	0	0	32,465,780	21,472,782
						13,709,845	0	0	0	0	13,709,845	0
				20	業務費	32,465,780	0	0	0	0	32,465,780	21,472,782
						13,709,845	0	0	0	0	13,709,845	0
			06		3911019000-2 一般建築及設備	104,128,051	0	0	0	0	104,128,051	104,128,051
						154,495,883	0	0	0	0	154,495,883	0
			01		3911019002-8* 營建工程	104,128,051	0	0	0	0	104,128,051	104,128,051
						154,495,883	0	0	0	0	154,495,883	0
				30	設備及投資	104,128,051	0	0	0	0	104,128,051	104,128,051
						154,495,883	0	0	0	0	154,495,883	0
			02		3911019011-9* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						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112年01月01日至112年3月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
111	08				3911011600-6	9,087,351	0	0	0	0	9,087,351	9,087,351	
					外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0	
					20	9,087,351	0	0	0	0	9,087,351	9,087,351	
					業務費	0	0	0	0	0	0		
					小計	1,026,848,361	0	1,457,804	1,457,804	0	1,025,390,557	633,067,312	
						1,961,793,716	0	0	0	0	1,961,793,716	101,765,872	
					0011000000-9	5,186,330,710	0	94,992,172	93,076,194	0	5,093,254,516	4,106,394,594	
					外交部主管	3,691,630,756	0	2,332,826	1,166,413	0	3,690,464,343	234,260,797	
					01	0011010000-5	5,186,330,710	0	94,992,172	93,076,194	0	5,093,254,516	4,106,394,594
					外交部	3,691,630,756	0	2,332,826	1,166,413	0	3,690,464,343	234,260,797	
	01				3911010100-8	23,128,932	0	4,196,988	4,196,988	0	18,931,944	13,601,079	
					一般行政	12,446,304	0	0	0	0	12,446,304	0	
					10	21,261,469	0	4,196,988	4,196,988	0	17,064,481	12,035,079	
					人事費	0	0	0	0	0	0		
					20	1,867,463	0	0	0	0	1,867,463	1,566,000	
					業務費	12,446,304	0	0	0	0	12,446,304	0	
					01	3911010100-8*	1,672,740	0	0	0	0	1,672,740	534,690
					一般行政	43,128,892	0	0	0	0	43,128,892	0	
					30	1,672,740	0	0	0	0	1,672,740	534,690	
					設備及投資	43,128,892	0	0	0	0	43,128,892	0	

## 外交部

## 以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3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
			02		3911011000-9 外交管理業務	6,340,019	0	183,843	183,843	0	3,297,176
						18,505,118	0	0	0	0	0
					20 業務費	6,340,019	0	183,843	183,843	0	3,297,176
						17,505,118	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						1,000,000	0	0	0	0	0
			03		3911011300-2 駐外機構業務	132,257,554	0	11,186,851	11,186,851	0	93,893,231
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	131,999,934	0	11,186,851	11,186,851	0	93,843,711
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	257,620	0	0	0	0	49,520
						0	0	0	0	0	0
			03		3911011300-2* 駐外機構業務	26,813,149	0	0	0	0	26,548,126
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	26,813,149	0	0	0	0	26,548,126
						0	0	0	0	0	0
			04		3911011400-7 國際會議及交流	429,281,305	0	8,519,049	8,519,049	0	365,244,703
						41,538,404	0	0	0	0	0
					20 業務費	124,875,134	0	3,634,049	3,634,049	0	93,599,983
						5,258,086	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112年01月01日至112年3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	
					40	304,406,171	0	4,885,000	4,885,000	0	299,521,171	271,644,720
					獎補助費							
			04		3911011400-7*	36,280,318	0	0	0	0	36,280,318	0
					國際會議及交流	2,895,645	0	0	0	0	2,895,645	2,895,645
						0	0	0	0	0	0	0
					40	2,895,645	0	0	0	0	2,895,645	2,895,645
					獎補助費							
			05		3911011500-1	2,766,355,017	0	67,073,485	67,073,485	0	2,699,281,532	1,910,536,194
					國際合作及關懷	3,480,958,368	0	0	0	0	3,480,958,368	226,557,126
					20	747,079,009	0	0	0	0	747,079,009	140,075,155
					業務費	6,563,910	0	0	0	0	6,563,910	0
					40	2,019,276,008	0	67,073,485	67,073,485	0	1,952,202,523	1,770,461,039
					獎補助費	3,474,394,458	0	0	0	0	3,474,394,458	226,557,126
			05		3911011500-1*	150,009,871	0	0	0	0	150,009,871	54,362,508
					國際合作及關懷	2,415,000	0	0	0	0	2,415,000	0
					20	150,009,871	0	0	0	0	150,009,871	54,362,508
					業務費	2,415,000	0	0	0	0	2,415,000	0
			06		3911019000-2	1,496,493,361	0	1,915,978	0	0	1,496,493,361	1,496,493,361
					一般建築及設備	59,286,656	0	1,166,413	0	0	59,286,656	0
			01		3911019002-8*	1,482,231,193	0	0	0	0	1,482,231,193	1,482,231,193
					營建工程	59,123,698	0	0	0	0	59,123,698	0

## 外交部

## 以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
111	29				30 設備及投資	1,482,231,193	0	0	0	0	1,482,231,193	1,482,231,193		
							59,123,698	0	0	0	0	59,123,698	0	
						02	3911019011-9* 交通及運輸設備	14,262,168	0	0	0	0	14,262,168	14,262,168
								162,958	0	0	0	0	162,958	0
							30 設備及投資	14,262,168	0	0	0	0	14,262,168	14,262,168
								162,958	0	0	0	0	162,958	0
						08	3911011600-6 外交支出機密預算	151,083,117	0	1,915,978	1,915,978	0	149,167,139	138,866,016
								33,352,014	0	1,166,413	1,166,413	0	32,185,601	7,703,671
							20 業務費	151,083,117	0	1,915,978	1,915,978	0	149,167,139	138,866,016
								33,352,014	0	1,166,413	1,166,413	0	32,185,601	7,703,671
							3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	121,865	0	0	0	0	121,865	121,865
								0	0	0	0	0	0	0
							10 人事費	121,865	0	0	0	0	121,865	121,865
								0	0	0	0	0	0	0
							小計	5,186,330,710	0	1,457,804	93,076,194	0	5,093,254,516	4,106,394,594
			3,691,630,756	0	0	1,166,413	0	3,690,464,343	234,260,797					
		合計	1,969,749,491	0	2,002,049	95,078,243	0	7,061,123,823	5,376,853,909					
			2,145,738,010	0	0	1,166,413	0	5,836,202,353	368,517,639					

外交部  
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年3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
10 人事費	2,398,496,255	0	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	43,496,611	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	1,595,652,027	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	44,737,652	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,352,739	0	0	0	0	0
1030 獎金	385,095,619	0	0	0	0	0
1035 其他給與	259,162,370	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,736,184	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	5,035,801	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	37,692,544	0	0	0	0	0
1055 保險	19,534,708	0	0	0	0	0
20 業務費	31,133,561	29,593,311	749,256,795	41,579,285	1,012,289	21,399,359
2003 教育訓練費	4,976	275,522	0	0	0	0
2006 水電費	3,843,848	0	24,793,729	0	0	0
2009 通訊費	17,147	4,787,432	27,315,860	0	0	0
2012 土地租金	0	0	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,792,722	12,960	4,183,314	0	0	0
2021 其他業務租金	4,043,410	0	360,699,103	0	0	0
2024 稅捐及規費	830,099	104	4,124,744	0	0	0
2027 保險費	1,578,466	0	13,938,968	1,849	0	0

## 外交部

## 歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

單位:新臺幣元

經資門分列 合併報表

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	營建工程	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
10 人事費	0	0	0	55,525,287	0	2,430,500	2,456,452,042
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	0	0	43,496,611
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0	0	1,595,652,027
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0	0	44,737,652
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0	0	5,352,739
1030 獎金	0	0	0	0	0	0	385,095,619
1035 其他給與	0	0	0	0	0	2,430,500	261,592,870
1040 加班值班費	0	0	0	0	0	0	2,736,184
1045 退休退職給付	0	0	0	55,525,287	0	0	60,561,088
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0	0	37,692,544
1055 保險	0	0	0	0	0	0	19,534,708
20 業務費	0	0	0	0	0	0	873,974,600
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0	0	280,498
2006 水電費	0	0	0	0	0	0	28,637,577
2009 通訊費	0	0	0	0	0	0	32,120,439
2012 土地租金	0	0	0	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0	0	5,988,996
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0	0	364,742,513
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0	0	4,954,947
2027 保險費	0	0	0	0	0	0	15,519,283

外交部  
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

單位:新臺幣元

經資門分列 合併報表

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	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	2,796,500	9,579,556	55,536,505	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	358,000	1,280,575	4,102,120	17,500	0	0
2039 委辦費	0	2,229,789	0	849,250	0	0
2042 國際組織會費	0	0	198,627	8,078,796	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0	0
2051 物品	2,601,934	539,940	36,310,400	9,578	0	0
2054 一般事務費	9,781,729	8,446,645	197,243,854	23,225,634	1,012,289	0
2063 房屋建築養護費	1,502,613	0	94,812	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	213,282	0	6,091,410	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,482,289	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	59,828	0	6,888	14,610	0	0
2078 國外旅費	0	115,240	14,616,461	9,368,328	0	0
2081 運費	18,433	2,325,548	0	3,475	0	0
2084 短程車資	30,762	0	0	10,265	0	0
2090 機密費	0	0	0	0	0	21,399,359
2093 特別費	177,523	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*	483,471	0	115,799	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	111,160	0	69,004	0	0	0

外交部  
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

經資門分列 合併報表

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	營建工程	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	0	0	67,912,561
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0	0	5,758,195
2039 委辦費	0	0	0	0	0	0	3,079,039
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0	0	8,277,423
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	0	0	0	39,461,852
2054 一般事務費	0	0	0	0	0	0	239,710,151
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0	0	1,597,425
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0	0	6,304,692
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0	0	1,482,289
2072 國內旅費	0	0	0	0	0	0	81,326
2078 國外旅費	0	0	0	0	0	0	24,100,029
2081 運費	0	0	0	0	0	0	2,347,456
2084 短程車資	0	0	0	0	0	0	41,027
2090 機密費	0	0	0	0	0	0	21,399,359
2093 特別費	0	0	0	0	0	0	177,523
20 業務費*	0	0	0	0	0	0	0
2039 委辦費*	0	0	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	957,065	0	0	0	0	0	1,556,335
3010 房屋建築及設備費*	957,065	0	0	0	0	0	957,065
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0	0	180,164

外交部  
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年3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	44,702	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	303,940	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	68,371	0	2,093	0	0	0
40 獎補助費	134,467	60,350	14,608,092	4,756,968	10,419,275	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	14,608,092	3,331,968	10,419,275	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	1,425,000	0	0
4045 對私校之獎助	0	60,350	0	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	134,467	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	2,430,247,754	29,653,661	763,980,686	46,336,253	11,431,564	21,399,359

外交部  
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

經資門分列 合併報表

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	營建工程	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0	0	44,702
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0	0	303,940
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0	0	70,464
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	29,979,152
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	0
4035 對外之捐助	0	0	0	0	0	0	28,359,335
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0	0	1,425,000
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0	0	60,350
4050 對學生之獎助	0	0	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0	0	134,467
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	0	0	0
合計	957,065	0	0	55,525,287	0	2,430,500	3,361,962,129

外交部  
繳付公庫數分析表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3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	40,691,344	0	0	0	3,292	0	0	0	40,694,636
本年度	40,691,344	0	0	0	0	0	0	0	40,691,344
0411010301 一般賠償收入	109,683	0	0	0	0	0	0	0	109,683
0711010101 利息收入	79,878	0	0	0	0	0	0	0	79,878
0711010103 租金收入	3,374,220	0	0	0	0	0	0	0	3,374,220
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	408,893	0	0	0	0	0	0	0	408,893
1211010201 收回以前年度歲出	14,170,565	0	0	0	0	0	0	0	14,170,565
1211010210 其他雜項收入	22,548,105	0	0	0	0	0	0	0	22,548,105
以前年度	0	0	0	0	3,292	0	0	0	3,292
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	3,292	0	0	0	3,292

外交部  
繳付公庫數分析表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3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	3,292	0	0	0	3,292
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112年01月01日至112年3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	3,458,206,785	3,440,318,876	0	3,481,778	710,000	0	0	629,957,171	6,178,215,605	6,884,045,866
本年度	3,361,962,129	2,812,363,754	0	3,481,778	710,000	0	0	0	6,178,517,661	1,333,632,996
一、本年度經費	3,304,006,342	2,760,284,884	0	3,481,778	710,000	0	0	0	6,068,483,004	1,333,632,996
3911010100 一般行政	2,430,247,754	-105,151,326	0	0	710,000	0	0	0	2,325,806,428	649,460,572
3911011000 外交管理業務	29,653,661	3,162,360	0	0	0	0	0	0	32,816,021	9,470,979
3911011300 駐外機構業務	763,980,686	241,623,263	0	3,481,778	0	0	0	0	1,009,085,727	49,764,273
3911011400 國際會議及交流	46,336,253	393,964,160	0	0	0	0	0	0	440,300,413	42,024,587
3911011500 國際合作及關懷	11,431,564	1,700,699,684	0	0	0	0	0	0	1,712,131,248	476,530,752
3911011600 外交支出機密預算	21,399,359	164,526,743	0	0	0	0	0	0	185,926,102	21,271,898
3911019002 營建工程	957,065	361,460,000	0	0	0	0	0	0	362,417,065	58,040,935
3911019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,069,000
二、統籌科目	57,955,787	52,078,870	0	0	0	0	0	0	110,034,657	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	55,525,287	52,078,870	0	0	0	0	0	0	107,604,157	0

外交部  
公庫撥入數分析表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於本年度實現 數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證 金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收 款 (7)			
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,430,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	96,244,656	627,955,122	0	0	0	0	0	629,957,171	-302,056	5,550,412,870
一、以前年度應付(保留)數	96,244,656	627,955,122	0	0	0	0	0	629,957,171	-302,056	5,550,412,870
105年度 3911019002 營建工程	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	
107年度 4011011300 駐外機構業務	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	
107年度 4011011600 外交支出機密預算	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	1,850,000	
108年度 4011011300 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108年度 4011011400 國際會議及交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108年度 4011011500 國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	5,775,000	
108年度 4011011600 外交支出機密預算	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112年01月01日至112年3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)			
108年度 4011019002 營建工程	544,245	0	0	0	0	0	0	544,245	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
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	204,137,974	0	0	0	0	0	204,137,974	0	912,296,134
109年度 3911011600 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	256,000	0	0	0	0	0	0	256,000	0	2,695,828
110年度 3911011400 國際會議及交流	1,201,804	0	0	0	0	0	0	1,201,804	0	47,464,160
110年度 3911011500 國際合作及關懷	0	423,817,148	0	0	0	0	0	423,817,148	0	4,101,951,510

外交部  
公庫撥入數分析表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3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 3911011600 外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0	0	559,012	
110年度 3911019002 營建工程	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	
111年度 3911010100 一般行政	4,196,988	0	0	0	0	0	0	4,196,988	33,252,006	
111年度 3911011000 外交管理業務	183,843	0	0	0	0	0	0	183,843	23,363,799	
111年度 3911011300 駐外機構業務	11,186,851	0	0	0	0	0	0	11,186,851	2,695,828	
111年度 3911011400 國際會議及交流	8,519,049	0	0	0	0	0	0	8,519,049	47,464,160	
111年度 3911011500 國際合作及關懷	67,073,485	423,515,092	0	0	0	0	0	490,890,633	-302,056	
111年度 3911011600 外交支出機密預算	3,082,391	0	0	0	0	0	0	3,082,391	559,012	
111年度 3911019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	169,399,431	
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112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,190,559,615	2 負債	8,264,559,958
11 流動資產	10,116,668,455	21 流動負債	8,138,783,339
110103 專戶存款	1,613,645,350	210301 應付帳款	7,061,123,823
110104 零用金	710,000	210302 應付代收款	1,077,659,516
110398 其他應收款	473,465,341	28 其他負債	125,776,619
110901 預付款	8,028,847,764	280301 存入保證金	10,330,201
13 長期投資	371,095,440	280401 應付保管款	115,446,418
130101 採權益法之投資	378,000,000	280501 暫收款	0
130102 採權益法之投資評價調整	-6,904,560	3 淨資產	23,925,999,657
14 固定資產	20,589,095,258	31 資產負債淨額	23,925,999,657
140101 土地	13,770,937,462	310101 資產負債淨額	23,925,999,657
140401 房屋建築及設備	7,577,714,915		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,593,909,609		
140501 機械及設備	1,462,467,926		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,174,378,705		
140601 交通及運輸設備	1,308,423,037		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-996,835,018		
140701 雜項設備	867,980,402		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-726,195,743		
141001 收藏品及傳承資產	66,120,000		
141101 購建中固定資產	2,026,770,591		

外交部  
平衡表

中華民國112年3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	148,186,682		
160101 權利	34,035,000		
160102 電腦軟體	29,670,079		
160104 發展中之無形資產	8,395,674		
160199 其他無形資產	76,085,929		
18 其他資產	965,513,780		
180101 暫付款	802,103,168		
180201 存出保證金	163,410,612		
合 計	32,190,559,615	合 計	32,190,559,615

附註：

保管品(應付保管品) 1,666,675元、保證品(應付保證品) 198,689,820元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 35元

外交部  
收入支出表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,635,659,665	6,218,906,949
公庫撥入數	2,605,828,853	6,178,215,605
罰款及賠償收入	42,063	109,683
財產收益	1,394,132	3,862,991
投資收益	0	0
其他收入	28,394,617	36,718,670
支出	1,256,278,641	3,493,916,501
繳付公庫數	29,834,104	40,694,636
人事支出	908,169,089	2,456,452,042
業務支出	268,766,300	875,141,013
獎補助支出	15,806,720	29,979,152
財產損失	153,176	336,099
投資損失	0	0
折舊、折耗及攤銷	33,549,252	91,313,559
收支餘絀	1,379,381,024	2,724,990,448

## 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112年01月01日至112年3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	-6,904,560	0	0	0	371,095,440
土地	13,770,937,462	0	0	0	0	13,770,937,462
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,577,714,915	-3,557,878,430	0	0	-36,031,179	3,983,805,306
機械及設備	1,466,992,248	-1,158,052,132	3,338,507	7,862,829	-16,326,573	288,089,221
交通及運輸設備	1,312,946,617	-987,965,633	303,141	4,826,721	-8,869,385	311,588,019
雜項設備	869,648,342	-719,417,655	3,754,676	5,422,616	-6,778,088	141,784,659
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	25,476,394,584	-6,430,218,410	7,396,324	18,112,166	-68,005,225	18,967,455,107
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	2,025,304,781	0	1,501,310	35,500	0	2,026,770,591
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,507,776	0	279,040	2,116,737	0	29,670,079
發展中之無形資產	8,395,674	0	0	0	0	8,395,674
其他無形資產	80,687,100	0	0	4,601,171	0	76,085,929
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,145,895,331	0	1,780,350	6,753,408	0	2,140,922,273
合計	27,622,289,915	-6,430,218,410	9,176,674	24,865,574	-68,005,225	21,108,377,380
備註：						
一、本年度資本門預算執行增加金額合計		1,556,335 元。				
(一)設備及投資預算執行增加金額		1,556,335 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		7,620,339 元。				
(一)暫時性差異		0 元。				

## 外交部

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年3月31日

合併報表

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
1. 資本門預算執行數已入帳，尚未計入成本變動增加數			0 元。			
2. 資本門預算執行數尚未入帳，已計入成本變動增加數			0 元。			
(二) 永久性差異		7,620,339 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		7,620,339 元。				
(1) 其他單位財產移入本部			6,678,879 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			544,245 元。			
(4) 資產重估增值			0 元。			
(5) 本部與駐館間財產移轉			363,106 元。			
(6) 購建中固定資產沖轉數			35,500 元。			
(7) 財產管理單位帳務調整			-1,391 元。			

外交部  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年01月01日至112年3月31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	40,691,344	6,178,215,605	6,218,906,949	收入
	-	6,178,215,605	6,178,215,605	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	109,683	-	109,683	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,862,991	-	3,862,991	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	36,718,670	-	36,718,670	其他收入
歲出	3,361,962,129	131,954,372	3,493,916,501	支出
	-	40,694,636	40,694,636	繳付公庫數
人事費	2,456,452,042	0	2,456,452,042	人事支出
業務費	873,974,600	1,166,413	875,141,013	業務支出
獎補助費	29,979,152	0	29,979,152	獎補助支出
設備及投資	1,556,335	-1,556,335	-	
	-	336,099	336,099	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	91,313,559	91,313,559	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,321,270,785	6,046,261,233	2,724,990,448	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1,166,413元。