

外交部

會計月報

中華民國 112 年 9 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

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9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	26,000 492,779	0	-893,221		
0411010000-7 外交部				1,850,000 0	1,850,000	1,386,000	26,000 492,779	0	-893,221			
0411010300-0 賠償收入				1,850,000 0	1,850,000	1,386,000	26,000 492,779	0	-893,221			
0411010301-3 一般賠償收入				1,850,000 0	1,850,000	1,386,000	26,000 492,779	0	-893,221			
04				85	01	0700000000-9 財產收入	30,049,000 0	30,049,000	21,763,000	10,688,199 31,444,334	0	9,681,334
0711010000-3 外交部						30,049,000 0	30,049,000	21,763,000	10,688,199 31,444,334	0	9,681,334	
0711010100-8 財產孳息						25,649,000 0	25,649,000	19,364,000	1,682,474 20,641,557	0	1,277,557	
0711010101-0 利息收入						1,100,000 0	1,100,000	1,085,000	1,429 3,116,763	0	2,031,763	
0711010103-6 租金收入						24,549,000 0	24,549,000	18,279,000	1,681,045 17,524,794	0	-754,206	
0711010500-6 廢舊物資售價						4,400,000 0	4,400,000	2,399,000	9,005,725 10,802,777	0	8,403,777	

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9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	422,974,000 0	422,974,000	180,880,000	57,914,023 338,730,480	0	157,850,480		
1211010000-2 外交部				422,974,000 0	422,974,000	180,880,000	57,914,023 338,730,480	0	157,850,480			
1211010200-1 雜項收入				422,974,000 0	422,974,000	180,880,000	57,914,023 338,730,480	0	157,850,480			
1211010201-4 收回以前年度歲出				266,200,000 0	266,200,000	62,846,000	2,592,379 181,038,324	0	118,192,324			
1211010210-5 其他雜項收入				156,774,000 0	156,774,000	118,034,000	55,321,644 157,692,156	0	39,658,156			
合計				454,873,000 0	454,873,000	204,029,000	68,628,222 370,667,593	0	166,638,593			

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9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)
08				0011000000-9 外交部主管					
	01			0011010000-5 外交部	30,109,667,000	0	30,109,667,000	22,777,655,000	10,694,856,414
					0	0		12,082,798,586	3,745,998,986
					0	0		0	
		01		3911010100-8 一般行政	8,279,785,000	0	8,279,785,000	6,699,169,000	471,158,523
					0	0		6,228,010,477	40,527,981
					0	0		0	
			10	人事費	7,826,522,000	0	7,826,522,000	6,390,010,000	372,955,510
					0	0		6,017,054,490	38,521,815
					0	0		0	
			20	業務費	452,825,000	0	452,825,000	308,724,000	98,042,947
					0	0		210,681,053	1,865,799
					0	0		0	
			40	獎補助費	438,000	0	438,000	435,000	160,066
					0	0		274,934	140,367
					0	0		0	
		01		3911010100-8* 一般行政	89,463,000	0	89,463,000	71,596,000	51,611,026
					0	0		19,984,974	1,111,916
					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9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	89,463,000	0	89,463,000	71,596,000	51,611,026
					0	0		8,152,201	
					0	0		19,984,974	1,111,916
		02		3911011000-9 外交管理業務	219,294,000	0	219,294,000	138,151,000	38,297,641
					0	0		12,356,127	
					0	0		99,853,359	9,054,416
					0	0		0	
				20 業務費	216,373,000	0	216,373,000	136,890,000	37,946,991
					0	0		12,356,127	
					0	0		98,943,009	9,054,416
					0	0		0	
				40 獎補助費	2,921,000	0	2,921,000	1,261,000	350,650
					0	0		0	
					0	0		910,350	0
					0	0		0	
		03		3911011300-2 駐外機構業務	2,989,649,000	0	2,989,649,000	2,628,036,000	400,660,077
					0	0		274,449,549	
					0	0		2,227,375,923	328,055,660
					0	0		0	
				20 業務費	2,931,792,000	0	2,931,792,000	2,580,073,000	392,053,333
					0	0		269,126,824	
					0	0		2,188,019,667	325,585,398
					0	0		0	
				40 獎補助費	57,857,000	0	57,857,000	47,963,000	8,606,744
					0	0		5,322,725	
					0	0		39,356,256	2,470,262
					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9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)
		03		3911011300-2* 駐外機構業務	55,648,000	0	55,648,000	2,288,487	39,258,076
					0	0		14,491,924	27,568,947
					0	0		0	
				30 設備及投資	55,648,000	0	55,648,000	2,288,487	39,258,076
					0	0		14,491,924	27,568,947
					0	0		0	
		04		3911011400-7 國際會議及交流	2,097,916,000	0	2,097,916,000	175,750,661	658,429,537
					0	0		876,526,463	529,840,425
					0	0		0	
				20 業務費	1,262,535,000	0	1,262,535,000	152,949,425	339,254,801
					0	0		671,043,199	261,002,203
					0	0		0	
				40 獎補助費	835,381,000	0	835,381,000	22,801,236	319,174,736
					0	0		205,483,264	268,838,222
					0	0		0	
		04		3911011400-7* 國際會議及交流	3,264,000	0	3,264,000	0	3,080,950
					0	0		133,050	3,016,950
					0	0		0	
				40 獎補助費	3,264,000	0	3,264,000	0	3,080,950
					0	0		133,050	3,016,950
					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9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)	
		05		3911011500-1 國際合作及關懷	14,209,468,000	0	14,116,968,000	9,875,542,000	218,511,196	7,616,726,128
					0	-92,500,000			2,258,815,872	2,175,832,964
					0	0			0	
				20 業務費	1,258,744,000	0	1,166,244,000	986,812,000	108,512,446	177,017,783
					0	-92,500,000			809,794,217	50,743,099
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,950,724,000	0	12,950,724,000	8,888,730,000	109,998,750	7,439,708,345
					0	0			1,449,021,655	2,125,089,865
					0	0			0	
		05		3911011500-1* 國際合作及關懷	56,240,000	0	148,740,000	144,135,000	213,749	140,474,026
					0	92,500,000			3,660,974	135,519,955
					0	0			0	
				20 業務費	56,240,000	0	148,740,000	144,135,000	213,749	140,474,026
					0	92,500,000			3,660,974	135,519,955
					0	0			0	
		06		3911019000-2 一般建築及設備	881,371,000	0	898,831,000	817,693,000	9,425,320	600,048,807
					0	0			217,644,193	351,585,782
					17,460,000	0			0	
		01		3911019002-8* 營建工程	839,101,000	0	856,561,000	775,423,000	5,189,673	574,621,561
					0	0			200,801,439	328,295,465
					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9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	839,101,000	0	856,561,000	775,423,000	5,189,673	574,621,561
					0	0			200,801,439	328,295,465
					17,460,000	0			0	
			02	3911019011-9* 交通及運輸設備	42,270,000	0	42,270,000	42,270,000	4,235,647	25,427,246
					0	0			16,842,754	23,290,317
					0	0			0	
				30 設備及投資	42,270,000	0	42,270,000	42,270,000	4,235,647	25,427,246
					0	0			16,842,754	23,290,317
					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	811,413,000	53,085,864	675,111,623
					0	0			136,301,377	143,883,990
					0	0			0	
				20 業務費	1,157,569,000	0	1,157,569,000	811,413,000	53,085,864	675,111,623
					0	0			136,301,377	143,883,990
					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9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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,922,720	0	6,922,720	0	0
					0	0		6,922,720	0
					0	0		0	
				10 人事費	6,922,720	0	6,922,720	0	0
					0	0		6,922,720	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	271,027,476	0	271,027,476	52,546,020	52,221,962
					0	0		218,805,514	52,221,962
					0	0		0	
				10 人事費	271,027,476	0	271,027,476	52,546,020	52,221,962
					0	0		218,805,514	52,221,962
					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	
				10 人事費	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	

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9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)
				10 人事費	0	0	0	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				合計	30,387,617,196	0	30,387,617,196	23,055,605,196	1,391,643,384
					0	0		12,308,526,820	3,798,220,948
					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9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
108	08				0011000000-9 外交部主管	309,494,852	0	18,248,895	72,434,209	0	237,060,643	219,471,310
						12,104,824	0	0	12,104,824	0	0	0
					0011010000-5 外交部	309,494,852	0	18,248,895	72,434,209	0	237,060,643	219,471,310
						12,104,824	0	0	12,104,824	0	0	0
					01 一般行政	47,023	0	0	0	0	47,023	0
						0	0	0	0	0	0	0
					01 人事費	47,023	0	0	0	0	47,023	0
						0	0	0	0	0	0	0
					01 一般行政	1,850,000	0	0	1,850,000	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,850,000	0	0	1,850,000	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 駐外機構業務	19,514	0	0	0	0	19,514	19,514
						0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	19,514	0	0	0	0	19,514	19,514
						0	0	0	0	0	0	0
					04 國際會議及交流	243,648	0	0	0	0	243,648	243,648
						0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	243,648	0	0	0	0	243,648	243,648
						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9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
			05		4011011500-9	249,445,375	0	18,248,895	67,286,330	0	182,159,045	164,616,735
					國際合作及關懷	12,104,824	0	0	12,104,824	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					04	249,445,375	0	18,248,895	67,286,330	0	182,159,045	164,616,735
					獎補助費	12,104,824	0	0	12,104,824	0	0	0
					4011011500-9*	0	0	0	0	0	0	0
					國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					4011019000-0	55,049,107	0	0	3,297,879	0	51,751,228	51,751,228
					一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
				01	4011019002-5*	55,049,107	0	0	3,297,879	0	51,751,228	51,751,228
					營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					03	55,049,107	0	0	3,297,879	0	51,751,228	51,751,228
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			09		4011011600-3	2,840,185	0	0	0	0	2,840,185	2,840,185
					外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0
					02	2,840,185	0	0	0	0	2,840,185	2,840,185
					業務費	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9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				小 計	309,494,852	0	18,248,895	72,434,209	0	237,060,643	219,471,310
						12,104,824	0	0	12,104,824	0	0	0
					0011000000-9 外交部主管	633,406,278	0	13,792,000	135,881,433	0	497,524,845	205,042,228
						171,839,470	0	0	20,386,146	0	151,453,324	0
					01 0011010000-5 外交部	633,406,278	0	13,792,000	135,881,433	0	497,524,845	205,042,228
						171,839,470	0	0	20,386,146	0	151,453,324	0
					01 3911010100-8 一般行政	927,744	0	0	0	0	927,744	879,528
						0	0	0	0	0	0	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	0	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	0
					30 設備及投資	0	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	757,626	0	311,856	311,856
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	1,069,482	0	0	757,626	0	311,856	311,856
						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9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
			03		3911011300-2 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					3911011300-2* 駐外機構業務	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
					3911011400-7 國際會議及交流	51,350,045	0	0	12,995,593	0	38,354,452	36,989,954
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	41,908,062	0	0	5,948,374	0	35,959,688	35,959,688
						0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	9,441,983	0	0	7,047,219	0	2,394,764	1,030,266
						0	0	0	0	0	0	0
					3911011500-1 國際合作及關懷	453,639,955	0	13,792,000	122,097,476	0	331,542,479	57,578,726
						54,958,263	0	0	20,386,146	0	34,572,117	0
					20 業務費	256,418	0	0	0	0	256,418	256,418
						0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	453,383,537	0	13,792,000	122,097,476	0	331,286,061	57,322,308
						54,958,263	0	0	20,386,146	0	34,572,117	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9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
			05		3911011500-1*	0	0	0	0	0	0
					國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0
				06	3911019000-2	104,128,553	0	0	0	104,128,553	104,128,553
					一般建築及設備	116,881,207	0	0	0	116,881,207	0
				01	3911019002-8*	104,128,553	0	0	0	104,128,553	104,128,553
					營建工程	116,881,207	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	116,881,207	0
				02	3911019011-9*	0	0	0	0	0	0
					交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				08	3911011600-6	22,290,499	0	0	30,738	22,259,761	5,153,611
					外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	22,290,499	0	0	30,738	22,259,761	5,153,611
						0	0	0	0	0	0
				小 計		633,406,278	0	13,792,000	135,881,433	497,524,845	205,042,228
						171,839,470	0	0	20,386,146	151,453,324	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9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				0011000000-9 外交部主管	1,026,848,361	0	149,215,616	305,493,397	0	721,354,964	695,993,154
						1,961,793,716	0	1,441,673	238,622,547	0	1,723,171,169	299,870,540
					0011010000-5 外交部	1,026,848,361	0	149,215,616	305,493,397	0	721,354,964	695,993,154
						1,961,793,716	0	1,441,673	238,622,547	0	1,723,171,169	299,870,540
					3911010100-8 一般行政	45,719	0	0	0	0	45,719	0
						1,248,608	0	0	0	0	1,248,608	0
					10 人事費	45,719	0	0	0	0	45,719	0
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,248,608	0	0	0	0	1,248,608	0
					3911010100-8* 一般行政	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
					3911011000-9 外交管理業務	0	0	0	0	0	0	0
						1,392,445	0	200,000	1,180,000	0	212,445	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,392,445	0	200,000	1,180,000	0	212,445	0
					40 獎補助費	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9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
			03		3911011300-2 駐外機構業務	48,688,058	0	3,471,448	4,460,753	0	44,227,305	44,193,543
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	48,521,204	0	3,471,448	4,460,753	0	44,060,451	44,026,689
						0	0	0	0	0	0	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	2,267,322	0	0	0	0	2,267,322	2,267,322
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,267,322	0	0	0	0	2,267,322	2,267,322
						0	0	0	0	0	0	0
				04	3911011400-7 國際會議及交流	29,905,863	0	0	20,473,789	0	9,432,074	5,201,083
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	7,916,390	0	0	7,675,459	0	240,931	0
						0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	21,989,473	0	0	12,798,330	0	9,191,143	5,201,083
						0	0	0	0	0	0	0
				04	3911011400-7* 國際會議及交流	1,750,204	0	0	1,750,204	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,750,204	0	0	1,750,204	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9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
			05		3911011500-1	798,510,013	0	145,744,168	268,488,822	0	530,021,191	508,969,853
					國際合作及關懷	1,790,946,935	0	1,241,673	205,690,264	0	1,585,256,671	286,160,695
					20	130,235,854	0	0	0	0	130,235,854	130,235,854
					業務費	527,138	0	0	0	0	527,138	527,138
					40	668,274,159	0	145,744,168	268,488,822	0	399,785,337	378,733,999
					獎補助費	1,790,419,797	0	1,241,673	205,690,264	0	1,584,729,533	285,633,557
				05	3911011500-1*	32,465,780	0	0	1,881,937	0	30,583,843	30,583,843
					國際合作及關懷	13,709,845	0	0	0	0	13,709,845	13,709,845
					20	32,465,780	0	0	1,881,937	0	30,583,843	30,583,843
					業務費	13,709,845	0	0	0	0	13,709,845	13,709,845
			06		3911019000-2	104,128,051	0	0	73,892	0	104,054,159	104,054,159
					一般建築及設備	154,495,883	0	0	31,752,283	0	122,743,600	0
				01	3911019002-8*	104,128,051	0	0	73,892	0	104,054,159	104,054,159
					營建工程	154,495,883	0	0	31,752,283	0	122,743,600	0
					30	104,128,051	0	0	73,892	0	104,054,159	104,054,159
					設備及投資	154,495,883	0	0	31,752,283	0	122,743,600	0
			02		3911019011-9*	0	0	0	0	0	0	0
					交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	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9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
111	08		08		3911011600-6	9,087,351	0	0	8,364,000	0	723,351	723,351
					外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0
					20	9,087,351	0	0	8,364,000	0	723,351	723,351
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,026,848,361	0	149,215,616	305,493,397	0	721,354,964	695,993,154
						1,961,793,716	0	1,441,673	238,622,547	0	1,723,171,169	299,870,540
					0011000000-9	5,186,330,710	0	375,014,261	3,017,230,904	0	2,169,099,806	1,896,425,331
					外交部主管	3,691,630,756	0	12,705,154	446,571,793	0	3,245,058,963	776,821,959
						5,186,330,710	0	375,014,261	3,017,230,904	0	2,169,099,806	1,896,425,331
					0011010000-5	3,691,630,756	0	12,705,154	446,571,793	0	3,245,058,963	776,821,959
					外交部							
					01							
					3911010100-8	23,128,932	0	0	13,269,720	0	9,859,212	2,309,904
					一般行政	12,446,304	0	0	9,644,067	0	2,802,237	0
					10	21,261,469	0	0	13,136,520	0	8,124,949	743,904
					人事費	0	0	0	0	0	0	0
					20	1,867,463	0	0	133,200	0	1,734,263	1,566,000
					業務費	12,446,304	0	0	9,644,067	0	2,802,237	0
					01							
					3911010100-8*	1,672,740	0	0	1,124,301	0	548,439	520,389
					一般行政	43,128,892	0	0	13,511,892	0	29,617,000	0
					30	1,672,740	0	0	1,124,301	0	548,439	520,389
					設備及投資	43,128,892	0	0	13,511,892	0	29,617,000	0

外交部
以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年9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	
			02		3911011000-9 外交管理業務	6,340,019	0	0	3,382,188	0	2,957,831	550,540	
						18,505,118	0	6,622,000	15,216,514	0	3,288,604	0	
					20 業務費	6,340,019	0	0	3,382,188	0	2,957,831	550,540	
						17,505,118	0	6,622,000	14,216,514	0	3,288,604	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	132,257,554	0	7,772,693	92,717,603	0	39,539,951	29,958,838
							0	0	0	0	0	0	0
						20 業務費	131,999,934	0	7,772,693	92,488,489	0	39,511,445	29,958,838
							0	0	0	0	0	0	0
						40 獎補助費	257,620	0	0	229,114	0	28,506	0
							0	0	0	0	0	0	0
			03		3911011300-2* 駐外機構業務	26,813,149	0	707,743	24,501,815	0	2,311,334	1,744,334	
						0	0	0	0	0	0	0	
					30 設備及投資	26,813,149	0	707,743	24,501,815	0	2,311,334	1,744,334	
						0	0	0	0	0	0	0	
			04		3911011400-7 國際會議及交流	429,281,305	0	17,441,691	319,801,315	0	109,479,990	61,440,950	
						41,538,404	0	1,017,333	22,425,451	0	19,112,953	3,389,288	
					20 業務費	124,875,134	0	13,971,499	92,152,276	0	32,722,858	13,487,278	
						5,258,086	0	0	1,611,773	0	3,646,313	1,437,347	

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9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
					40 獎補助費	304,406,171	0	3,470,192	227,649,039	0	47,953,672
						36,280,318	0	1,017,333	20,813,678	0	1,951,941
			04		3911011400-7* 國際會議及交流	2,895,645	0	0	2,889,200	0	0
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	2,895,645	0	0	2,889,200	0	0
						0	0	0	0	0	0
			05		3911011500-1 國際合作及關懷	2,766,355,017	0	333,724,670	981,442,691	0	1,613,705,464
						3,480,958,368	0	4,942,975	343,816,056	0	765,729,000
					20 業務費	747,079,009	0	6,487,754	16,837,603	0	729,939,350
						6,563,910	0	0	3,699,280	0	0
					40 獎補助費	2,019,276,008	0	327,236,916	964,605,088	0	883,766,114
						3,474,394,458	0	4,942,975	340,116,776	0	765,729,000
			05		3911011500-1* 國際合作及關懷	150,009,871	0	4,434,224	36,463,516	0	113,546,355
						2,415,000	0	0	0	0	0
					20 業務費	150,009,871	0	4,434,224	36,463,516	0	113,546,355
						2,415,000	0	0	0	0	0
			06		3911019000-2 一般建築及設備	1,496,493,361	0	0	1,489,307,296	0	6,378,054
						59,286,656	0	0	40,188,062	0	0
				01	3911019002-8* 營建工程	1,482,231,193	0	0	1,481,793,902	0	0
						59,123,698	0	0	40,188,062	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9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
111	29			02	30 設備及投資	1,482,231,193	0	0	1,481,793,902	0	437,291	0
						59,123,698	0	0	40,188,062	0	18,935,636	0
					3911019011-9* 交通及運輸設備	14,262,168	0	0	7,513,394	0	6,748,774	6,378,054
						162,958	0	0	0	0	162,958	0
					30 設備及投資	14,262,168	0	0	7,513,394	0	6,748,774	6,378,054
						162,958	0	0	0	0	162,958	0
				08	3911011600-6 外交支出機密預算	151,083,117	0	10,933,240	52,209,394	0	98,873,723	66,270,503
						33,352,014	0	122,846	1,769,751	0	31,582,263	7,703,671
					20 業務費	151,083,117	0	10,933,240	52,209,394	0	98,873,723	66,270,503
						33,352,014	0	122,846	1,769,751	0	31,582,263	7,703,671
					3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	121,865	0	0	121,865	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					10 人事費	121,865	0	0	121,865	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	5,186,330,710	0	375,014,261	3,017,230,904	0	2,169,099,806	1,896,425,331
						3,691,630,756	0	12,705,154	446,571,793	0	3,245,058,963	776,821,959
					合 計	7,156,080,201	0	556,270,772	3,531,039,943	0	3,625,162,123	3,016,932,023
						5,837,368,766	0	14,146,827	717,685,310	0	5,119,683,456	1,076,692,499

外交部
歲出用途別累計表

經資門分列 合併報表

中華民國112年01月01日至112年9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	6,017,054,490	0	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	109,183,613	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	4,064,483,008	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	116,636,093	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	13,186,010	0	0	0	0	0
1030 獎金	722,037,506	0	0	0	0	0
1035 其他給與	723,938,432	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	20,894,136	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	17,639,152	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	115,859,417	0	0	0	0	0
1055 保險	113,197,123	0	0	0	0	0
20 業務費	210,681,053	98,943,009	2,188,019,667	671,043,199	809,794,217	136,301,377
2003 教育訓練費	313,315	3,579,311	1,186,039	0	0	0
2006 水電費	16,854,086	0	62,294,298	0	0	0
2009 通訊費	59,489,918	15,440,827	68,632,426	0	0	0
2012 土地租金	0	0	48,827	0	0	0
2015 權利使用費	0	2,953	0	0	0	0
2018 資訊服務費	22,525,970	18,611	10,540,363	0	0	0
2021 其他業務租金	14,341,077	300	941,895,335	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,124,948	3,628	12,198,994	0	0	0
2027 保險費	2,016,112	0	103,385,477	10,465	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112年01月01日至112年9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	0	218,805,514	0	6,922,720	6,242,782,724
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	0	0	109,183,613
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0	0	4,064,483,008
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0	0	116,636,093
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0	0	13,186,010
1030 獎金	0	0	0	0	0	0	722,037,506
1035 其他給與	0	0	0	0	0	6,922,720	730,861,152
1040 加班值班費	0	0	0	0	0	0	20,894,136
1045 退休退職給付	0	0	0	218,805,514	0	0	236,444,666
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0	0	115,859,417
1055 保險	0	0	0	0	0	0	113,197,123
20 業務費	0	0	0	0	0	0	4,114,782,522
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0	0	5,078,665
2006 水電費	0	0	0	0	0	0	79,148,384
2009 通訊費	0	0	0	0	0	0	143,563,171
2012 土地租金	0	0	0	0	0	0	48,827
2015 權利使用費	0	0	0	0	0	0	2,953
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0	0	33,084,944
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0	0	956,236,712
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0	0	13,327,570
2027 保險費	0	0	0	0	0	0	105,412,054

外交部
歲出用途別累計表

經資門分列 合併報表

中華民國112年01月01日至112年9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	7,947,046	21,765,745	138,101,637	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,785,866	5,266,489	12,078,624	181,792	0	0
2039 委辦費	0	7,649,149	0	13,265,710	756,712,025	0
2042 國際組織會費	0	0	207,122	109,053,158	0	0
2045 國內組織會費	0	2,000	0	0	0	0
2051 物品	10,445,718	2,030,437	90,286,804	9,578	0	0
2054 一般事務費	57,086,106	29,796,799	541,879,974	323,087,644	49,530,424	0
2063 房屋建築養護費	5,376,940	0	5,320,948	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,272,153	0	15,630,703	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,592,017	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	532,350	4,345	551,804	97,610	0	0
2078 國外旅費	0	8,038,923	183,762,030	225,300,675	3,551,768	0
2081 運費	106,227	5,343,492	18,262	7,804	0	0
2084 短程車資	132,044	0	0	28,763	0	0
2090 機密費	0	0	0	0	0	136,301,377
2093 特別費	739,160	0	0	0	0	0
20 業務費*	0	0	0	0	3,660,974	0
2039 委辦費*	0	0	0	0	3,660,974	0
30 設備及投資*	19,984,974	0	14,491,924	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	99,932	0	0	0
3020 機械設備費*	1,332,213	0	3,079,347	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112年01月01日至112年9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	167,814,428
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0	0	19,312,771
2039 委辦費	0	0	0	0	0	0	777,626,884
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0	0	109,260,280
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0	0	2,000
2051 物品	0	0	0	0	0	0	102,772,537
2054 一般事務費	0	0	0	0	0	0	1,001,380,947
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0	0	10,697,888
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0	0	16,902,856
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0	0	8,592,017
2072 國內旅費	0	0	0	0	0	0	1,186,109
2078 國外旅費	0	0	0	0	0	0	420,653,396
2081 運費	0	0	0	0	0	0	5,475,785
2084 短程車資	0	0	0	0	0	0	160,807
2090 機密費	0	0	0	0	0	0	136,301,377
2093 特別費	0	0	0	0	0	0	739,160
20 業務費*	0	0	0	0	0	0	3,660,974
2039 委辦費*	0	0	0	0	0	0	3,660,974
30 設備及投資*	200,801,439	16,842,754	0	0	0	0	252,121,091
3010 房屋建築及設備費*	200,779,278	0	0	0	0	0	200,879,210
3020 機械設備費*	22,161	0	0	0	0	0	4,433,721

外交部
歲出用途別累計表

經資門分列 合併報表

中華民國112年01月01日至112年9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	4,436,637	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	16,549,702	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,103,059	0	6,876,008	0	0	0
40 獎補助費	274,934	910,350	39,356,256	205,483,264	1,449,021,655	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	250,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	499,555	1,989,425	0
4035 對外之捐助	0	0	39,356,256	121,745,894	1,445,100,759	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	82,607,540	1,931,471	0
4045 對私校之獎助	0	60,350	0	380,275	0	0
4050 對學生之獎助	0	850,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	274,934	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	133,050	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	133,050	0	0
合計	6,247,995,451	99,853,359	2,241,867,847	876,659,513	2,262,476,846	136,301,377

外交部
歲出用途別累計表

經資門分列 合併報表

中華民國112年01月01日至112年9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	16,842,754	0	0	0	0	21,279,391
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0	0	16,549,702
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0	0	8,979,067
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	1,695,046,459
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	250,000
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0	0	2,488,980
4035 對外之捐助	0	0	0	0	0	0	1,606,202,909
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0	0	84,539,011
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0	0	440,625
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	274,934
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	133,050
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	0	0	133,050
合計	200,801,439	16,842,754	0	218,805,514	0	6,922,720	12,308,526,820

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9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	370,667,593	0	0	0	239,667	178,164,008	0	0	549,071,268
本年度	370,667,593	0	0	0	0	0	0	0	370,667,593
0411010301 一般賠償收入	492,779	0	0	0	0	0	0	0	492,779
0711010101 利息收入	3,116,763	0	0	0	0	0	0	0	3,116,763
0711010103 租金收入	17,524,794	0	0	0	0	0	0	0	17,524,794
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	10,802,777	0	0	0	0	0	0	0	10,802,777
1211010201 收回以前年度歲出	181,038,324	0	0	0	0	0	0	0	181,038,324
1211010210 其他雜項收入	157,692,156	0	0	0	0	0	0	0	157,692,156
以前年度	0	0	0	0	239,667	178,164,008	0	0	178,403,675
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	239,667	178,164,008	0	0	178,403,675

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9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	178,164,008	0	0	178,164,008
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	239,667	0	0	0	239,667
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9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	16,557,252,073	5,018,462,755	0	7,696,047	710,000	0	0	601,644,906	19,071,344,039	11,087,344,794
本年度	12,308,526,820	4,387,599,179	0	7,696,047	710,000	0	0	0	16,704,532,046	6,351,073,150
一、本年度經費	12,082,798,586	4,335,377,217	0	7,696,047	710,000	0	0	0	16,426,581,850	6,351,073,150
3911010100 一般行政	6,247,995,451	-68,532,968	0	0	710,000	0	0	0	6,180,172,483	590,592,517
3911011000 外交管理業務	99,853,359	6,971,731	0	0	0	0	0	0	106,825,090	31,325,910
3911011300 駐外機構業務	2,241,867,847	262,127,340	0	7,696,047	0	0	0	0	2,511,691,234	170,094,766
3911011400 國際會議及交流	876,659,513	481,443,342	0	0	0	0	0	0	1,358,102,855	180,067,145
3911011500 國際合作及關懷	2,262,476,846	2,780,795,373	0	0	0	0	0	0	5,043,272,219	4,976,404,781
3911011600 外交支出機密預算	136,301,377	389,110,852	0	0	0	0	0	0	525,412,229	286,000,771
3911019002 營建工程	200,801,439	493,805,299	0	0	0	0	0	0	694,606,738	80,816,262
3911019011 交通及運輸設備	16,842,754	-10,343,752	0	0	0	0	0	0	6,499,002	35,770,998
二、統籌科目	225,728,234	52,221,962	0	0	0	0	0	0	277,950,196	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	218,805,514	52,221,962	0	0	0	0	0	0	271,027,476	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9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	0	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	6,922,720	0	0	0	0	0	0	0	6,922,720	0
以前年度	4,248,725,253	630,863,576	0	0	0	0	0	601,644,906	2,366,811,993	4,736,271,644
一、以前年度應付(保留)數	4,248,725,253	630,863,576	0	0	0	0	0	601,644,906	2,366,811,993	4,736,271,644
105年度 3911019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 3911016100 國際關懷與救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 4011011300 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 4011011500 國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 4011011600 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	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000	0
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	79,391,154	0	0	0	0	0	0	79,391,154	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	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9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)			
108年度 4011019002 營建工程	3,297,879	0	0	0	0	0	0	3,297,879	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	757,626	0	0	0	0	0	0	757,626	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	12,995,593	0	0	0	0	0	0	12,995,593	0	0
109年度 3911011500 國際合作及關懷	142,483,622	99,951,058	0	0	0	0	0	239,577,125	2,857,555	909,438,579
109年度 3911011600 外交支出機密預算	30,738	0	0	0	0	0	0	30,738	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	1,180,000	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000	22,183,799
110年度 3911011300 駐外機構業務	4,460,753	-135,234	0	0	0	0	0	4,325,519	0	2,695,828
110年度 3911011400 國際會議及交流	22,223,993	0	0	0	0	0	0	22,200,174	23,819	47,440,341
110年度 3911011500 國際合作及關懷	476,061,023	531,047,752	0	0	0	0	0	230,631,206	776,477,569	3,325,473,941

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9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 3911011600 外交支出機密預算	8,364,000	0	0	0	0	0	0	8,364,000	0	559,012
110年度 3911019002 營建工程	31,826,175	0	0	0	0	0	0	73,892	31,752,283	137,647,148
110年度 3911019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 3911010100 一般行政	37,549,980	-133,700	0	0	0	0	0	13,137,221	24,279,059	8,972,947
111年度 3911011000 外交管理業務	18,598,702	0	0	0	0	0	0	3,497,051	15,101,651	8,262,148
111年度 3911011300 駐外機構業務	117,219,418	-1,393,841	0	0	0	0	0	111,529,045	4,296,532	-1,600,704
111年度 3911011400 國際會議及交流	345,115,966	-5,079,982	0	0	0	0	0	315,621,669	24,414,315	23,049,845
111年度 3911011500 國際合作及關懷	1,361,722,263	1,310,692,194	0	0	0	0	0	1,231,161,512	1,441,252,945	2,660,698,565
111年度 3911011600 外交支出機密預算	53,979,145	63,659	0	0	0	0	0	50,904,601	3,138,203	-2,579,191
111年度 3911019002 營建工程	1,521,981,964	0	0	0	0	0	0	1,481,793,902	40,188,062	129,211,369
111年度 3911019011 交通及運輸設備	7,513,394	0	0	0	0	0	0	7,513,394	0	0
111年度 3977013900 調整軍公教人員待遇準備	121,865	0	0	0	0	0	0	121,865	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112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,980,976,653	2 負債	4,737,520,631
11 流動資產	9,834,637,274	21 流動負債	4,612,996,923
110103 專戶存款	1,475,244,972	210301 應付帳款	3,625,162,123
110104 零用金	710,000	210302 應付代收款	987,834,800
110398 其他應收款	466,836,832	28 其他負債	124,523,708
110901 預付款	7,891,845,470	280301 存入保證金	10,810,147
13 長期投資	404,016,196	280401 應付保管款	113,713,561
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	26,016,196	3 淨資產	27,243,456,022
14 固定資產	20,811,798,020	31 資產負債淨額	27,243,456,022
140101 土地	14,470,546,554	310101 資產負債淨額	27,243,456,022
140401 房屋建築及設備	8,647,810,954		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,671,216,339		
140501 機械及設備	1,445,761,397		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,155,979,704		
140601 交通及運輸設備	1,304,415,786		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-991,372,462		
140701 雜項設備	879,106,694		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-732,667,316		
141001 收藏品及傳承資產	66,120,000		
141101 購建中固定資產	549,272,456		

外交部 平衡表

合併報表

中華民國112年9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	158,375,066		
160101 權利	34,035,000		
160102 電腦軟體	43,766,761		
160104 發展中之無形資產	9,630,114		
160199 其他無形資產	70,943,191		
18 其他資產	772,150,097		
180101 暫付款	605,263,866		
180201 存出保證金	166,886,231		
合計	31,980,976,653	合計	31,980,976,653

附註:

保管品(應付保管品) 1,666,675元、保證品(應付保證品) 198,079,420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9月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,944,764,723	19,474,932,388
公庫撥入數	1,876,136,501	19,071,344,039
罰款及賠償收入	26,000	492,779
財產收益	10,688,199	31,444,334
投資收益	0	32,920,756
其他收入	57,914,023	338,730,480
支出	1,529,723,456	13,578,608,977
繳付公庫數	68,758,022	549,071,268
人事支出	616,331,590	6,242,782,724
業務支出	624,054,172	4,146,903,907
獎補助支出	145,324,692	2,295,291,197
財產損失	36,515,336	50,993,259
投資損失	0	0
折舊、折耗及攤銷	38,739,644	293,566,622
收支餘絀	415,041,267	5,896,323,411

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112年01月01日至112年9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	-6,904,560	0	0	32,920,756	404,016,196
土地	13,770,937,462	0	700,339,892	730,800	0	14,470,546,554
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	1,807,885,252	737,789,213	-113,337,909	4,976,594,615
機械及設備	1,466,992,248	-1,158,052,132	74,616,397	95,847,248	2,072,428	289,781,693
交通及運輸設備	1,312,946,617	-987,965,633	35,083,686	43,614,517	-3,406,829	313,043,324
雜項設備	869,648,342	-719,417,655	31,419,231	21,960,879	-13,249,661	146,439,378
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	2,649,344,458	899,942,657	-95,001,215	20,700,576,760
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	2,025,304,780	0	87,899,460	1,563,931,784	0	549,272,456
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,507,776	0	19,703,226	7,444,241	0	43,766,761
發展中之無形資產	8,395,674	0	2,344,440	1,110,000	0	9,630,114
其他無形資產	80,687,100	0	4,195,000	13,938,909	0	70,943,191
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,145,895,330	0	114,142,126	1,586,424,934	0	673,612,522
合計	27,622,289,914	-6,430,218,410	2,763,486,584	2,486,367,591	-95,001,215	21,374,189,282
備註：						
一、本年度資本門預算執行增加金額合計		255,782,065 元。				
(一)設備及投資預算執行增加金額		252,121,091 元。				
(二)委辦費資本門預算執行增加金額		3,660,974 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		2,507,704,519 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112年01月01日至112年9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		2,507,704,519 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		2,507,704,519 元。				
(1)其他單位財產移入本部		26,815,496 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		2,483,583,230 元。				
(4)資產重估增值		0 元。				
(5)本部與駐館間財產移轉		2,088,894 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		-4,818,601 元。				

外交部
預算執行與會計收支對照表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年9月30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	370,667,593	19,104,264,795	19,474,932,388	收入
	-	19,071,344,039	19,071,344,039	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	492,779	-	492,779	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	31,444,334	-	31,444,334	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	32,920,756	32,920,756	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	338,730,480	-	338,730,480	其他收入
歲出	12,308,526,820	1,270,082,157	13,578,608,977	支出
	-	549,071,268	549,071,268	繳付公庫數
人事費	6,242,782,724	0	6,242,782,724	人事支出
業務費	4,118,443,496	28,460,411	4,146,903,907	業務支出
獎補助費	1,695,179,509	600,111,688	2,295,291,197	獎補助支出
設備及投資	252,121,091	-252,121,091	-	
	-	50,993,259	50,993,259	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	293,566,622	293,566,622	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,937,859,227	17,834,182,638	5,896,323,411	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」、「投資收益」、「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32,121,385元，減資本門實現數認列為財產3,660,974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600,111,688元。