

外交部

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	-
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	10

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	23
二、繳付公庫數分析表.....	29
三、公庫撥入數分析表.....	31

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	35
二、收入支出表.....	37

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.....	38
二、預算執行與會計收支對照表.....	40

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1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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	154,000	0 0	0	-154,000
0411010000-7 外交部				1,850,000 0	1,850,000	154,000	0 0	0	-154,000	
0411010300-0 賠償收入				1,850,000 0	1,850,000	154,000	0 0	0	-154,000	
0411010301-3 一般賠償收入				1,850,000 0	1,850,000	154,000	0 0	0	-154,000	
04	85	01	01	0700000000-9 財產收入	30,049,000 0	30,049,000	444,000	829,429 829,429	0	385,429
0711010000-3 外交部				30,049,000 0	30,049,000	444,000	829,429 829,429	0	385,429	
0711010100-8 財產孳息				25,649,000 0	25,649,000	388,000	745,859 745,859	0	357,859	
0711010101-0 利息收入				1,100,000 0	1,100,000	43,000	2,320 2,320	0	-40,680	
		02		0711010103-6 租金收入	24,549,000 0	24,549,000	345,000	743,539 743,539	0	398,539
		03		0711010500-6 廢舊物資售價	4,400,000 0	4,400,000	56,000	83,570 83,570	0	27,570

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1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	1200000000-8 其他收入	357,974,000 0	357,974,000	14,707,000	3,431,804 3,431,804	0	-11,275,196		
1211010000-2 外交部				357,974,000 0	357,974,000	14,707,000	3,431,804 3,431,804	0	-11,275,196			
1211010200-1 雜項收入				357,974,000 0	357,974,000	14,707,000	3,431,804 3,431,804	0	-11,275,196			
1211010201-4 收回以前年度歲出				246,200,000 0	246,200,000	3,023,000	2,611,175 2,611,175	0	-411,825			
1211010210-5 其他雜項收入				111,774,000 0	111,774,000	11,684,000	820,629 820,629	0	-10,863,371			
合計				389,873,000 0	389,873,000	15,305,000	4,261,233 4,261,233	0	-11,043,767			

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1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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
08				001100000-9 外交部主管							
	01			0011010000-5 外交部	30,421,260,000	0	30,421,260,000	3,285,570,000	1,619,865,040	1,665,704,960	
					0	0			1,619,865,040	554,713,616	
					0	0			0		
		01		3911010100-8 一般行政	8,286,496,000	0	8,286,496,000	1,425,516,000	1,239,654,438	185,861,562	
					0	0			1,239,654,438	30,632,574	
					0	0			0		
			10	人事費	7,826,522,000	0	7,826,522,000	1,408,183,000	1,234,840,247	173,342,753	
					0	0			1,234,840,247	28,986,997	
					0	0			0		
			20	業務費	459,536,000	0	459,536,000	17,189,000	4,741,391	12,447,609	
					0	0			4,741,391	1,583,910	
						0			0		
			40	獎補助費	438,000	0	438,000	144,000	72,800	71,200	
					0	0			72,800	61,667	
					0	0			0		
		01		3911010100-8* 一般行政	94,877,000	0	94,877,000	1,108,000	0	1,108,000	
					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1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)	
				30 設備及投資	94,877,000	0	94,877,000	1,108,000	0	1,108,000
					0	0			0	0
						0			0	
			02	3911011000-9 外交管理業務	227,157,000	0	227,157,000	15,665,000	8,899,873	6,765,127
					0	0			8,899,873	6,619,238
					0	0			0	
				20 業務費	224,227,000	0	224,227,000	15,568,000	8,899,873	6,668,127
					0	0			8,899,873	6,619,238
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,930,000	0	2,930,000	97,000	0	97,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	3911011300-2 駐外機構業務	3,004,765,000	0	3,004,765,000	551,882,000	369,262,723	182,619,277
					0	0			369,262,723	81,381,528
					0	0			0	
				20 業務費	2,946,881,000	0	2,946,881,000	543,085,000	362,076,412	181,008,588
					0	0			362,076,412	81,381,528
					0	0			0	
				40 獎補助費	57,884,000	0	57,884,000	8,797,000	7,186,311	1,610,689
					0	0			7,186,311	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1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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		03		3911011300-2* 駐外機構業務	61,644,000	0	61,644,000	2,500,000	0	2,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	61,644,000	0	61,644,000	2,500,000	0	2,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3911011400-7 國際會議及交流	2,142,177,000	0	2,142,177,000	146,569,000	683,916	145,885,084	
					0	0			683,916	57,621,640	
					0	0			0		
				20 業務費	1,284,677,000	0	1,284,677,000	57,844,000	683,916	57,160,084	
					0	0			683,916	42,612,349	
					0	0			0		
				40 獎補助費	857,500,000	0	857,500,000	88,725,000	0	88,725,000	
					0	0			0	15,009,291	
					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	0	
					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	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1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)
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)
		05		3911011500-1 國際合作及關懷	14,377,232,000	0	14,377,232,000	708,387,000	708,326,361
					0	0		60,639	196,733,544
					0	0		0	
				20 業務費	1,326,192,000	0	1,326,192,000	100,767,000	100,706,361
					0	0		60,639	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	13,051,040,000	0	13,051,040,000	607,620,000	607,620,000
					0	0		0	196,733,544
					0	0		0	
		05		3911011500-1* 國際合作及關懷	60,598,000	0	60,598,000	5,200,000	5,200,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				20 業務費	60,598,000	0	60,598,000	5,200,000	5,200,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		06		3911019000-2 一般建築及設備	935,481,000	0	935,481,000	362,998,000	362,059,125
					0	0		938,875	169,790,452
					0	0		0	
		01		3911019002-8* 營建工程	893,211,000	0	893,211,000	362,998,000	362,059,125
					0	0		938,875	169,790,452
					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1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)
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	893,211,000	0	893,211,000	362,998,000	362,059,125
					0	0		938,875	169,790,452
						0		0	
			02	3911019011-9* 交通及運輸設備	42,270,000	0	42,270,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	42,270,000	0	42,270,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			07	3911019800-9 第一預備金	70,000,000	0	70,000,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				60 預備金	70,000,000	0	70,000,000	0	0
					0	0		0	0
						0		0	
			08	391101A000-3 外交支出機密預算	1,157,569,000	0	1,157,569,000	62,695,000	62,330,424
					0	0		364,576	11,934,640
					0	0		0	
				20 業務費	1,157,569,000	0	1,157,569,000	62,695,000	62,330,424
					0	0		364,576	11,934,640
					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1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) 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	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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	54,592,729	0	54,592,729	54,592,729	52,069,107
					0	0		2,523,622	52,069,107
					0	0		0	
				10 人事費	54,592,729	0	54,592,729	2,523,622	52,069,107
					0	0		2,523,622	52,069,107
					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1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)
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)	
				10 人事費	0	0	0	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				合計	30,475,852,729	0	30,475,852,729	3,340,162,729	1,622,388,662
					0	0		1,622,388,662	606,782,723
					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1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				0011000000-9 外交部主管	1,361,601	0	0	0	0	1,361,601	0
						0	0	0	0	0	0	0
					01 0011010000-5 外交部	1,361,601	0	0	0	0	1,361,601	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 4011011300-0 駐外機構業務	1,361,601	0	0	0	0	1,361,601	0
						0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	1,361,601	0	0	0	0	1,361,601	0
						0	0	0	0	0	0	0
					05 4011011500-9 國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					08 4011011600-3 外交支出機密預算	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
					小 計	1,361,601	0	0	0	0	1,361,601	0
						0	0	0	0	0	0	0
108	08				0011000000-9 外交部主管	312,730,569	0	0	0	0	312,730,569	283,569,975
						105,900,341	0	0	0	0	105,900,341	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1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			0011010000-5 外交部	312,730,569	0	0	0	0	312,730,569	283,569,975
						105,900,341	0	0	0	0	105,900,341	0
					01 4011010100-5 一般行政	47,023	0	0	0	0	47,023	0
						0	0	0	0	0	0	0
					01 人事費	47,023	0	0	0	0	47,023	0
						0	0	0	0	0	0	0
					01 4011010100-5* 一般行政	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 4011011300-0 駐外機構業務	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 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
					02 業務費	243,648	0	0	0	0	243,648	243,648
						0	0	0	0	0	0	0
					05 4011011500-9 國際合作及關懷	252,681,092	0	0	0	0	252,681,092	225,417,521
						105,900,341	0	0	0	0	105,900,341	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1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	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 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	252,681,092	0	0	0	0	252,681,092	225,417,521
						105,900,341	0	0	0	0	105,900,341	0
			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	0	0	0	55,049,107	55,049,107
						0	0	0	0	0	0	0
				01	4011019002-5* 營建工程	55,049,107	0	0	0	0	55,049,107	55,049,107
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	55,049,107	0	0	0	0	55,049,107	55,049,107
						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
					小 計	312,730,569	0	0	0	0	312,730,569	283,569,975
						105,900,341	0	0	0	0	105,900,341	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1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				0011000000-9 外交部主管	701,833,033	0	0	0	0	701,833,033	339,942,670
						275,915,612	0	0	0	0	275,915,612	0
					01 0011010000-5 外交部	701,833,033	0	0	0	0	701,833,033	339,942,670
						275,915,612	0	0	0	0	275,915,612	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	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	0	1,069,482	1,069,482
						0	0	0	0	0	0	0
					03 3911011300-2 駐外機構業務	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1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 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
					04 3911011400-7 國際會議及交流	51,350,045	0	0	0	0	51,350,045	49,985,547
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	41,908,062	0	0	0	0	41,908,062	41,908,062
						0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	9,441,983	0	0	0	0	9,441,983	8,077,485
						0	0	0	0	0	0	0
					05 3911011500-1 國際合作及關懷	453,639,955	0	0	0	0	453,639,955	161,589,059
						159,034,405	0	0	0	0	159,034,405	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	0	0	0	453,383,537	161,332,641
						159,034,405	0	0	0	0	159,034,405	0
					05 3911011500-1* 國際合作及關懷	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1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	0	0	0	0	0	0
						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	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	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* 交通及運輸設備	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
				08	3911011600-6 外交支出機密預算	90,717,254	0	0	0	90,717,254	22,290,501
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	90,717,254	0	0	0	90,717,254	22,290,501
						0	0	0	0	0	0
					小 計	701,833,033	0	0	0	701,833,033	339,942,670
						275,915,612	0	0	0	275,915,612	0
					0011000000-9 外交部主管	1,056,703,296	0	0	0	1,056,703,296	633,815,833
						1,961,793,716	0	0	0	1,961,793,716	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1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	1,056,703,296	0	0	0	0	1,056,703,296 633,815,833
						1,961,793,716	0	0	0	0	0
			01		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
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,248,608	0	0	0	0	1,248,608 0
			01		3911010100-8* 一般行政	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
			02		3911011000-9 外交管理業務	0	0	0	0	0	0
						1,392,445	0	0	0	0	1,392,445 0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,392,445	0	0	0	0	1,392,445 0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
			03		3911011300-2 駐外機構業務	48,688,058	0	0	0	0	48,688,058 48,685,559
						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1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	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					20 業務費	48,521,204	0	0	0	0	48,521,204	48,518,705	
						0	0	0	0	0	0	0	
					03	40 獎補助費	166,854	0	0	0	0	166,854	166,854
							0	0	0	0	0	0	0
						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
					04	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
						3911011400-7 國際會議及交流	29,905,863	0	0	0	0	29,905,863	25,915,803
							0	0	0	0	0	0	0
					04	20 業務費	7,916,390	0	0	0	0	7,916,390	7,916,390
							0	0	0	0	0	0	0
						40 獎補助費	21,989,473	0	0	0	0	21,989,473	17,999,413
							0	0	0	0	0	0	0
					04	3911011400-7* 國際會議及交流	1,750,204	0	0	0	0	1,750,204	1,750,204
							0	0	0	0	0	0	0
						40 獎補助費	1,750,204	0	0	0	0	1,750,204	1,750,204
							0	0	0	0	0	0	0
					05	3911011500-1 國際合作及關懷	828,364,948	0	0	0	0	828,364,948	420,508,761
							1,790,946,935	0	0	0	0	1,790,946,935	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1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20 業務費	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	698,129,094	0	0	0	0	698,129,094	406,101,864
						1,790,419,797	0	0	0	0	1,790,419,797	0
			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
			08		3911011600-6 外交支出機密預算	9,087,351	0	0	0	0	9,087,351	9,087,351
						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1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				20 業務費	9,087,351	0	0	0	0	9,087,351
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,056,703,296	0	0	0	1,056,703,296	633,815,833
						1,961,793,716	0	0	0	1,961,793,716	0
					0011000000-9 外交部主管	5,197,894,398	0	0	0	5,197,894,398	4,210,236,029
						3,718,630,756	0	0	0	3,718,630,756	0
					01	0011010000-5 外交部	5,197,894,398	0	0	5,197,894,398	4,210,236,029
						3,718,630,756	0	0	0	3,718,630,756	0
					01	3911010100-8 一般行政	23,128,932	0	0	23,128,932	17,798,067
						12,446,304	0	0	0	12,446,304	0
					10 人事費	21,261,469	0	0	0	21,261,469	16,232,067
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	1,867,463	0	0	0	1,867,463	1,566,000
						12,446,304	0	0	0	12,446,304	0
					01	3911010100-8* 一般行政	1,672,740	0	0	1,672,740	534,690
						43,128,892	0	0	0	43,128,892	0
					30 設備及投資	1,672,740	0	0	0	1,672,740	534,690
						43,128,892	0	0	0	43,128,892	0
					02	3911011000-9 外交管理業務	6,340,019	0	0	6,340,019	3,481,019
						18,505,118	0	0	0	18,505,118	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1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	6,340,019	0	0	0	6,340,019	3,481,019
						17,505,118	0	0	0	17,505,118	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
			03		3911011300-2 駐外機構業務	132,864,173	0	0	0	132,864,173	105,671,772
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	131,999,934	0	0	0	131,999,934	105,015,633
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	864,239	0	0	0	864,239	656,139
						0	0	0	0	0	0
			03		3911011300-2* 駐外機構業務	26,813,149	0	0	0	26,813,149	26,548,126
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	26,813,149	0	0	0	26,813,149	26,548,126
						0	0	0	0	0	0
			04		3911011400-7 國際會議及交流	435,030,204	0	0	0	435,030,204	379,512,651
						41,538,404	0	0	0	41,538,404	0
					20 業務費	125,481,482	0	0	0	125,481,482	97,840,380
						5,258,086	0	0	0	5,258,086	0
					40 獎補助費	309,548,722	0	0	0	309,548,722	281,672,271
						36,280,318	0	0	0	36,280,318	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1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	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			04		3911011400-7*	2,895,645	0	0	0	0	2,895,645	2,895,645	
					國際會議及交流	0	0	0	0	0	0	0	
					40	獎補助費	2,895,645	0	0	0	0	2,895,645	2,895,645
						0	0	0	0	0	0	0	0
					05	3911011500-1	2,771,563,187	0	0	0	0	2,771,563,187	1,982,034,331
						國際合作及關懷	3,507,958,368	0	0	0	0	3,507,958,368	0
					20	業務費	750,931,066	0	0	0	0	750,931,066	144,229,268
						6,563,910	0	0	0	0	6,563,910	0	
					40	獎補助費	2,020,632,121	0	0	0	0	2,020,632,121	1,837,805,063
						3,501,394,458	0	0	0	0	3,501,394,458	0	
					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	業務費	150,009,871	0	0	0	0	150,009,871	54,362,508
						2,415,000	0	0	0	0	2,415,000	0	
					06	3911019000-2	1,496,493,361	0	0	0	0	1,496,493,361	1,496,493,361
						一般建築及設備	59,286,656	0	0	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
						30	設備及投資	1,482,231,193	0	0	0	1,482,231,193	1,482,231,193
						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1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	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	3911019011-9*	14,262,168	0	0	0	0	14,262,168	14,262,168
					交通及運輸設備	162,958	0	0	0	0	162,958	0
					30	14,262,168	0	0	0	0	14,262,168	14,262,168
					設備及投資	162,958	0	0	0	0	162,958	0
				08	3911011600-6	151,083,117	0	0	0	0	151,083,117	140,781,994
					外交支出機密預算	33,352,014	0	0	0	0	33,352,014	0
					20	151,083,117	0	0	0	0	151,083,117	140,781,994
					業務費	33,352,014	0	0	0	0	33,352,014	0
					3977013900-0	121,865	0	0	0	0	121,865	121,865
					調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	0	0
					10	121,865	0	0	0	0	121,865	121,865
					人事費	0	0	0	0	0	0	0
					小 計	5,197,894,398	0	0	0	0	5,197,894,398	4,210,236,029
						3,718,630,756	0	0	0	0	3,718,630,756	0
					合 計	2,072,628,499	0	0	0	0	7,270,644,762	5,467,564,507
						2,343,609,669	0	0	0	0	6,062,240,425	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1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	1,234,840,247	0	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	21,739,086	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	753,164,137	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	20,456,272	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,646,503	0	0	0	0	0
1030 獎金	304,900,410	0	0	0	0	0
1035 其他給與	115,998,779	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	136,000	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	12,522,998	0	0	0	0	0
1055 保險	3,276,062	0	0	0	0	0
20 業務費	4,741,391	8,899,873	362,076,412	683,916	60,639	364,576
2003 教育訓練費	0	108,783	0	0	0	0
2006 水電費	1,321,411	0	12,542,014	0	0	0
2009 通訊費	4,564	1,139,167	13,817,749	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	32,500	0	2,112,937	0	0	0
2021 其他業務租金	1,633,200	0	166,793,155	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	1,819,555	0	0	0
2027 保險費	37,023	0	7,086,095	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1月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	營建工程	交通及運輸設備	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	2,523,622	0	0	1,237,363,869
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	0	0	21,739,086
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0	0	753,164,137
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0	0	20,456,272
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0	0	2,646,503
1030 獎金	0	0	0	0	0	0	304,900,410
1035 其他給與	0	0	0	0	0	0	115,998,779
1040 加班值班費	0	0	0	0	0	0	136,000
1045 退休退職給付	0	0	0	2,523,622	0	0	2,523,622
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0	0	12,522,998
1055 保險	0	0	0	0	0	0	3,276,062
20 業務費	0	0	0	0	0	0	376,826,807
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0	0	108,783
2006 水電費	0	0	0	0	0	0	13,863,425
2009 通訊費	0	0	0	0	0	0	14,961,480
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	2,145,437
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0	0	168,426,355
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0	0	1,819,555
2027 保險費	0	0	0	0	0	0	7,123,118

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1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	1,229,505	5,986,371	28,482,162	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	156,930	2,164,441	0	0	0
2039 委辦費	0	612,960	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	133,408	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0	0
2051 物品	0	36,000	18,543,378	0	0	0
2054 一般事務費	337,363	859,662	99,565,285	683,407	60,639	0
2063 房屋建築養護費	15,750	0	492	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,500	0	3,100,482	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	90,000	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	0	5,915,259	509	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	0	0
2090 機密費	0	0	0	0	0	364,576
2093 特別費	27,575	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*	0	0	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0	0

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1月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	營建工程	交通及運輸設備	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	35,698,038
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0	0	2,321,371
2039 委辦費	0	0	0	0	0	0	612,960
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0	0	133,408
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	0	0	0	18,579,378
2054 一般事務費	0	0	0	0	0	0	101,506,356
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0	0	16,242
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0	0	3,112,982
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0	0	90,000
2072 國內旅費	0	0	0	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	0	0	5,915,768
2081 運費	0	0	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	0	0	0
2090 機密費	0	0	0	0	0	0	364,576
2093 特別費	0	0	0	0	0	0	27,575
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*	938,875	0	0	0	0	0	938,875
3010 房屋建築及設備費*	938,875	0	0	0	0	0	938,875
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0	0	0

外交部
歲出用途別累計表

經資門分列 合併報表

中華民國112年01月01日至112年1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
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0	0
40 獎補助費	72,800	0	7,186,311	0	0	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	7,186,311	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	72,800	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	1,239,654,438	8,899,873	369,262,723	683,916	60,639	364,576

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1月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	營建工程	交通及運輸設備	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	0	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	7,259,111
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	7,186,311
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0	0	0
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	72,800
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	938,875	0	0	2,523,622	0	0	1,622,388,662

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1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	4,261,233	0	0	0	0	0	0	0	4,261,233
本年度	4,261,233	0	0	0	0	0	0	0	4,261,233
0411010301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711010101 利息收入	2,320	0	0	0	0	0	0	0	2,320
0711010103 租金收入	743,539	0	0	0	0	0	0	0	743,539
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	83,570	0	0	0	0	0	0	0	83,570
1211010201 收回以前年度歲出	2,611,175	0	0	0	0	0	0	0	2,611,175
1211010210 其他雜項收入	820,629	0	0	0	0	0	0	0	820,629
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交部
繳付公庫數分析表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交部
公庫撥入數分析表

合併報表

中華民國112年01月01日至112年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於本年度實現 數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證 金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收 款 (7)			
合計	1,622,388,662	1,040,591,058	0	3,365,215	710,000	0	0	627,955,122	2,039,099,813	6,851,475,786
本年度	1,622,388,662	412,635,936	0	3,365,215	710,000	0	0	0	2,039,099,813	1,301,062,916
一、本年度經費	1,619,865,040	360,566,829	0	3,365,215	710,000	0	0	0	1,984,507,084	1,301,062,916
3911010100 一般行政	1,239,654,438	-425,651,343	0	0	710,000	0	0	0	814,713,095	611,910,905
3911011000 外交管理業務	8,899,873	745,408	0	0	0	0	0	0	9,645,281	6,019,719
3911011300 駐外機構業務	369,262,723	181,153,473	0	3,365,215	0	0	0	0	553,781,411	600,589
3911011400 國際會議及交流	683,916	30,719,291	0	0	0	0	0	0	31,403,207	118,215,793
3911011500 國際合作及關懷	60,639	402,420,000	0	0	0	0	0	0	402,480,639	311,106,361
3911011600 外交支出機密預算	364,576	180,000	0	0	0	0	0	0	544,576	62,150,424
3911019002 營建工程	938,875	171,000,000	0	0	0	0	0	0	171,938,875	191,059,125
3911019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	2,523,622	52,069,107	0	0	0	0	0	0	54,592,729	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	2,523,622	52,069,107	0	0	0	0	0	0	54,592,729	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1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	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	627,955,122	0	0	0	0	0	627,955,122	0	5,550,412,870
一、以前年度應付(保留)數	0	627,955,122	0	0	0	0	0	627,955,122	0	5,550,412,870
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	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 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1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	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,695,828
110年度 3911011400 國際會議及交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,464,160
110年度 3911011500 國際合作及關懷	0	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1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	0	559,012
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
111年度 3911010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,252,006
111年度 3911011000 外交管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,363,799
111年度 3911011300 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,695,828
111年度 3911011400 國際會議及交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,464,160
111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
111年度 3911011600 外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,012
111年度 3911019002 營建工程	0	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	0

外交部 平衡表

合併報表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,587,528,857	2 負債	8,118,260,120
11 流動資產	7,798,273,557	21 流動負債	7,993,217,632
110103 專戶存款	1,256,733,276	210301 應付帳款	7,270,644,762
110104 零用金	710,000	210302 應付代收款	722,572,870
110398 其他應收款	466,483,051	28 其他負債	125,042,488
110901 預付款	6,074,347,230	280301 存入保證金	11,180,179
13 長期投資	371,095,440	280401 應付保管款	113,862,309
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	21,469,268,737
14 固定資產	20,640,985,546	31 資產負債淨額	21,469,268,737
140101 土地	13,770,937,462	310101 資產負債淨額	21,469,268,737
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	-3,569,888,841		
140501 機械及設備	1,464,658,652		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,162,349,161		
140601 交通及運輸設備	1,312,684,289		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-992,221,367		
140701 雜項設備	867,408,130		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-720,286,689		
141001 收藏品及傳承資產	66,120,000		
141101 購建中固定資產	2,026,208,156		

外交部 平衡表

合併報表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
16 無形資產	152,380,790		
160101 權利	34,035,000		
160102 電腦軟體	30,796,741		
160104 發展中之無形資產	8,395,674		
160199 其他無形資產	79,153,375		
18 其他資產	624,793,524		
180101 暫付款	461,515,850		
180201 存出保證金	163,277,674		
合計	29,587,528,857	合計	29,587,528,857

附註:

保管品(應付保管品) 1,666,675元、保證品(應付保證品) 199,689,815元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 34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1月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,043,361,046	2,043,361,046
公庫撥入數	2,039,099,813	2,039,099,813
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	829,429	829,429
投資收益	0	0
其他收入	3,431,804	3,431,804
支出	1,654,612,702	1,654,612,702
繳付公庫數	4,261,233	4,261,233
人事支出	1,237,363,869	1,237,363,869
業務支出	376,826,807	376,826,807
獎補助支出	7,259,111	7,259,111
財產損失	52,244	52,244
投資損失	0	0
折舊、折耗及攤銷	28,849,438	28,849,438
收支餘絀	388,748,344	388,748,344

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1月31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	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	-12,010,411	4,007,826,074
機械及設備	1,466,992,248	-1,158,052,132	356,887	2,690,483	-4,297,029	302,309,491
交通及運輸設備	1,312,946,617	-987,965,633	0	262,328	-4,255,734	320,462,922
雜項設備	869,648,342	-719,417,655	33,309	2,273,521	-869,034	147,121,441
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	390,196	5,226,332	-21,432,208	19,019,907,830
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	938,875	35,500	0	2,026,208,156
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,507,776	0	0	711,035	0	30,796,741
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	1,533,725	0	79,153,375
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,145,895,331	0	938,875	2,280,260	0	2,144,553,946
合計	27,622,289,915	-6,430,218,410	1,329,071	7,506,592	-21,432,208	21,164,461,776
備註:						
一、本年度資本門預算執行增加金額合計		938,875 元。				
(一)設備及投資預算執行增加金額		938,875 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		390,196 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1月31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		390,196 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		390,196 元。				
(1)其他單位財產移入本部		354,696 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		0 元。				
(4)資產重估增值		0 元。				
(5)本部與駐館間財產移轉		0 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		0 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1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	4,261,233	2,039,099,813	2,043,361,046	收入
	-	2,039,099,813	2,039,099,813	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	829,429	-	829,429	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	3,431,804	-	3,431,804	其他收入
歲出	1,622,388,662	32,224,040	1,654,612,702	支出
	-	4,261,233	4,261,233	繳付公庫數
人事費	1,237,363,869	0	1,237,363,869	人事支出
業務費	376,826,807	0	376,826,807	業務支出
獎補助費	7,259,111	0	7,259,111	獎補助支出
設備及投資	938,875	-938,875	-	
	-	52,244	52,244	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,849,438	28,849,438	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,618,127,429	2,006,875,773	388,748,344	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。