

外交部

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員

處長李佩華(-)

機關長官

外交部
部長吳釗燮(甲)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	-
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	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10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	1,540,000	41,016 533,795	0	-1,006,205	
04				0411010000-7 外交部	1,850,000 0	1,850,000	1,540,000	41,016 533,795	0	-1,006,205	
				0411010300-0 賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	1,540,000	41,016 533,795	0	-1,006,205	
				0411010301-3 一般賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	1,540,000	41,016 533,795	0	-1,006,205	
				0700000000-9 財產收入	30,049,000 0	30,049,000	24,825,000	2,281,885 33,726,219	0	8,901,219	
				0711010000-3 外交部	30,049,000 0	30,049,000	24,825,000	2,281,885 33,726,219	0	8,901,219	
				0711010100-8 財產孳息	25,649,000 0	25,649,000	21,760,000	1,294,482 21,936,039	0	176,039	
				0711010101-0 利息收入	1,100,000 0	1,100,000	1,085,000	133,473 3,250,236	0	2,165,236	
				0711010103-6 租金收入	24,549,000 0	24,549,000	20,675,000	1,161,009 18,685,803	0	-1,989,197	
				0711010500-6 廢舊物資售價	4,400,000 0	4,400,000	3,065,000	987,403 11,790,180	0	8,725,180	

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10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	422,974,000 0	422,974,000	195,320,000	54,686,980 393,417,460	0	198,097,460		
1211010000-2 外交部				422,974,000 0	422,974,000	195,320,000	54,686,980 393,417,460	0	198,097,460			
1211010200-1 雜項收入				422,974,000 0	422,974,000	195,320,000	54,686,980 393,417,460	0	198,097,460			
1211010201-4 收回以前年度歲出				266,200,000 0	266,200,000	65,273,000	34,831,125 215,869,449	0	150,596,449			
1211010210-5 其他雜項收入				156,774,000 0	156,774,000	130,047,000	19,855,855 177,548,011	0	47,501,011			
合計				454,873,000 0	454,873,000	221,685,000	57,009,881 427,677,474	0	205,992,474			

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10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)	
08				0011000000-9 外交部主管						
	01			0011010000-5 外交部	30,109,667,000	324,265,000	30,433,932,000	25,683,914,000	1,330,378,546	12,270,736,868
					0	0			13,413,177,132	4,185,600,643
					0	0			0	
		01		3911010100-8 一般行政	8,279,785,000	0	8,279,785,000	7,291,457,000	605,641,923	457,804,600
					0	0			6,833,652,400	30,973,255
					0	0			0	
			10	人事費	7,826,522,000	0	7,826,522,000	6,956,455,000	579,903,401	359,497,109
					0	0			6,596,957,891	30,533,199
					0	0			0	
			20	業務費	452,825,000	0	452,825,000	334,567,000	25,663,122	98,222,825
					0	0			236,344,175	376,389
					0	0			0	
			40	獎補助費	438,000	0	438,000	435,000	75,400	84,666
					0	0			350,334	63,667
					0	0			0	
		01		3911010100-8* 一般行政	89,463,000	0	89,463,000	74,171,000	3,208,583	50,977,443
					0	0			23,193,557	734,677
					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10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	89,463,000	0	89,463,000	74,171,000	3,208,583	50,977,443
					0	0			23,193,557	734,677
					0	0			0	
			02	3911011000-9 外交管理業務	219,294,000	0	219,294,000	166,855,000	17,333,010	49,668,631
					0	0			117,186,369	7,893,011
					0	0			0	
				20 業務費	216,373,000	0	216,373,000	165,541,000	17,333,010	49,264,981
					0	0			116,276,019	7,893,011
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,921,000	0	2,921,000	1,314,000	0	403,650
					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	2,843,394,000	224,491,182	391,526,895
					0	0			2,451,867,105	337,118,471
					0	0			0	
				20 業務費	2,931,792,000	0	2,931,792,000	2,790,857,000	219,500,892	383,336,441
					0	0			2,407,520,559	334,355,126
					0	0			0	
				40 獎補助費	57,857,000	0	57,857,000	52,537,000	4,990,290	8,190,454
					0	0			44,346,546	2,763,345
					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10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)
		03		3911011300-2* 駐外機構業務	55,648,000	0	55,648,000	55,648,000	39,276,416
					0	0		16,371,584	35,515,907
					0	0		0	
				30 設備及投資	55,648,000	0	55,648,000	55,648,000	39,276,416
					0	0		16,371,584	35,515,907
					0	0		0	
		04		3911011400-7 國際會議及交流	2,097,916,000	0	2,097,916,000	1,802,495,000	830,783,602
					0	0		971,711,398	652,647,133
					0	0		0	
				20 業務費	1,262,535,000	0	1,262,535,000	1,113,509,000	373,208,626
					0	0		740,300,374	318,550,119
					0	0		0	
				40 獎補助費	835,381,000	0	835,381,000	688,986,000	457,574,976
					0	0		231,411,024	334,097,014
					0	0		0	
		04		3911011400-7* 國際會議及交流	3,264,000	0	3,264,000	3,264,000	3,130,950
					0	0		133,050	3,016,950
					0	0		0	
				40 獎補助費	3,264,000	0	3,264,000	3,264,000	3,130,950
					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10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)	
		05		3911011500-1 國際合作及關懷	14,209,468,000	0	14,116,968,000	11,142,235,000	8,520,502,291
					0	-92,500,000		362,916,837	2,456,519,996
					0	0		2,621,732,709	
				20 業務費	1,258,744,000	0	1,166,244,000	1,091,824,000	273,615,439
					0	-92,500,000		8,414,344	76,386,165
					0	0		818,208,561	
				40 獎補助費	12,950,724,000	0	12,950,724,000	10,050,411,000	8,246,886,852
					0	0		354,502,493	2,380,133,831
					0	0		1,803,524,148	
					0	0		0	
		05		3911011500-1* 國際合作及關懷	56,240,000	0	148,740,000	146,935,000	140,231,421
					0	92,500,000		3,042,605	132,477,350
					0	0		6,703,579	
				20 業務費	56,240,000	0	148,740,000	146,935,000	140,231,421
					0	92,500,000		3,042,605	132,477,350
					0	0		6,703,579	
					0	0		0	
		06		3911019000-2 一般建築及設備	881,371,000	324,265,000	1,223,096,000	1,191,980,000	971,654,948
					0	0		2,680,859	369,684,148
					17,460,000	0		220,325,052	
		01		3911019002-8* 營建工程	839,101,000	324,265,000	1,180,826,000	1,149,710,000	948,908,561
					0	0		0	348,173,947
					17,460,000	0		200,801,439	
						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10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	839,101,000	324,265,000	1,180,826,000	1,149,710,000	0	948,908,561
					0	0			200,801,439	348,173,947
					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	2,680,859	22,746,387
					0	0			19,523,613	21,510,201
					0	0			0	
				30 設備及投資	42,270,000	0	42,270,000	42,270,000	2,680,859	22,746,387
					0	0			19,523,613	21,510,201
					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	965,480,000	13,998,952	815,179,671
					0	0			150,300,329	159,019,745
					0	0			0	
				20 業務費	1,157,569,000	0	1,157,569,000	965,480,000	13,998,952	815,179,671
					0	0			150,300,329	159,019,745
					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10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	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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,720,810	0	7,720,810	7,720,810	798,090	0	
					0	0		7,720,810		0	
					0	0		0			
			10	人事費	7,720,810	0	7,720,810	7,720,810	798,090	0	
					0	0		7,720,810		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	297,644,225	0	297,644,225	297,644,225	538,425	78,300,286	
					0	0		219,343,939		78,300,286	
					0	0		0			
			10	人事費	297,644,225	0	297,644,225	297,644,225	538,425	78,300,286	
					0	0		219,343,939		78,300,286	
					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			
			10	人事費	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			

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10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)
				10 人事費	0	0	0	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				合計	30,415,032,035	324,265,000	30,739,297,035	25,989,279,035	1,331,715,061
					0	0		13,640,241,881	4,263,900,929
					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10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
108	08				0011000000-9 外交部主管	309,494,852	0	0	72,434,209	0	237,060,643	218,051,218
						12,104,824	0	0	12,104,824	0	0	0
					0011010000-5 外交部	309,494,852	0	0	72,434,209	0	237,060,643	218,051,218
						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10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
			05		4011011500-9	249,445,375	0	0	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	0	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
				05	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
				08	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	1,420,093
					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	1,420,093
					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10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	0	72,434,209	0	218,051,218
						12,104,824	0	0	12,104,824	0	0
					0011000000-9 外交部主管	633,406,278	0	7,234,183	143,115,616	0	206,531,732
						171,839,470	0	0	20,386,146	0	105,081,999
					01	0011010000-5 外交部	633,406,278	0	7,234,183	143,115,616	206,531,732
						171,839,470	0	0	20,386,146	0	105,081,999
					01	3911010100-8 一般行政	927,744	0	0	0	879,528
						0	0	0	0	0	0
					10 人事費	927,744	0	0	0	0	879,528
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	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
					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	1,069,482	0	757,626	0	311,856
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	1,069,482	0	0	757,626	0	311,856
						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10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
			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	1,364,498	14,360,091	0	36,989,954	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	1,364,498	8,411,717	0	1,030,266	1,030,266
						0	0	0	0	0	0	0
					3911011500-1 國際合作及關懷	453,639,955	0	5,869,685	127,967,161	0	325,672,794	59,068,230
						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	5,869,685	127,967,161	0	325,416,376	58,811,812
						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10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*	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	105,081,999
			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	105,081,999
					30	104,128,553	0	0	0	104,128,553	104,128,553
					設備及投資	116,881,207	0	0	0	116,881,207	105,081,999
			02		3911019011-9*	0	0	0	0	0	0
					交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	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	22,290,499	0	0	30,738	22,259,761	5,153,611
					業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	633,406,278	0	7,234,183	143,115,616	490,290,662	206,531,732
						171,839,470	0	0	20,386,146	151,453,324	105,081,999

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10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
110	08				0011000000-9 外交部主管	1,026,848,361	0	8,650,678	314,144,075	0	712,704,286	687,514,200
						1,961,793,716	0	57,954,164	296,576,711	0	1,665,217,005	258,250,457
					0011010000-5 外交部	1,026,848,361	0	8,650,678	314,144,075	0	712,704,286	687,514,200
						1,961,793,716	0	57,954,164	296,576,711	0	1,665,217,005	258,250,457
					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	0	1,180,000	0	212,445	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,392,445	0	0	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10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
			03		3911011300-2 駐外機構業務	48,688,058	0	0	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	0	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
					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
					3911011400-7 國際會議及交流	29,905,863	0	1,008,000	21,481,789	0	8,424,074	4,193,083
						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	1,008,000	13,806,330	0	8,183,143	4,193,083	
					0	0	0	0	0	0	0	
			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10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
			05		3911011500-1	798,510,013	0	7,642,678	276,131,500	0	522,378,513	501,498,899
					國際合作及關懷	1,790,946,935	0	57,954,164	263,644,428	0	1,527,302,507	244,540,612
					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	7,642,678	276,131,500	0	392,142,659	371,263,045
					獎補助費	1,790,419,797	0	57,954,164	263,644,428	0	1,526,775,369	244,013,474
				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10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	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	8,650,678	314,144,075	0	712,704,286	687,514,200
						1,961,793,716	0	57,954,164	296,576,711	0	1,665,217,005	258,250,457
					0011000000-9	5,186,330,710	0	36,510,701	3,053,741,605	0	2,132,589,105	1,859,914,595
					外交部主管	3,691,630,756	0	129,927,711	576,499,504	0	3,115,131,252	756,819,763
						5,186,330,710	0	36,510,701	3,053,741,605	0	2,132,589,105	1,859,914,595
					0011010000-5	3,691,630,756	0	129,927,711	576,499,504	0	3,115,131,252	756,819,763
					外交部							
						5,186,330,710	0	36,510,701	3,053,741,605	0	2,132,589,105	1,859,914,595
						3,691,630,756	0	129,927,711	576,499,504	0	3,115,131,252	756,819,763
					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	1,182,250	10,826,317	0	1,619,987	0
						21,261,469	0	0	13,136,520	0	8,124,949	743,904
					10	0	0	0	0	0	0	0
					人事費							
						1,867,463	0	0	133,200	0	1,734,263	1,566,000
					20	12,446,304	0	1,182,250	10,826,317	0	1,619,987	0
					業務費							
						1,672,740	0	0	1,124,301	0	548,439	520,389
					3911010100-8*							
					一般行政	43,128,892	0	0	13,511,892	0	29,617,000	0
						1,672,740	0	0	1,124,301	0	548,439	520,389
					30							
					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10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		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	1,800,000	17,016,514	0	1,488,604	0	
					20 業務費	6,340,019	0	0	3,382,188	0	2,957,831	550,540	
						17,505,118	0	1,800,000	16,016,514	0	1,488,604	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	886,923	93,604,526	0	38,653,028	29,080,024
							0	0	0	0	0	0	0
						20 業務費	131,999,934	0	886,923	93,375,412	0	38,624,522	29,080,024
							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	0	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	0	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	8,347,933	328,149,248	0	101,132,057	53,084,874	
						41,538,404	0	5,110,808	27,536,259	0	14,002,145	10,242,327	
					20 業務費	124,875,134	0	452,190	92,604,466	0	32,270,668	13,026,945	
						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10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
					40 獎補助費	304,406,171	0	7,895,743	235,544,782	0	68,861,389	40,057,929
						36,280,318	0	5,110,808	25,924,486	0	10,355,832	8,804,980
					3911011400-7* 國際會議及交流	2,895,645	0	0	2,889,200	0	6,445	0
						0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	2,895,645	0	0	2,889,200	0	6,445	0
						0	0	0	0	0	0	0
					3911011500-1 國際合作及關懷	2,766,355,017	0	4,303,755	985,746,446	0	1,780,608,571	1,609,401,708
						3,480,958,368	0	101,880,915	445,696,971	0	3,035,261,397	738,873,765
					20 業務費	747,079,009	0	0	16,837,603	0	730,241,406	729,939,350
						6,563,910	0	937,500	4,636,780	0	1,927,130	0
					40 獎補助費	2,019,276,008	0	4,303,755	968,908,843	0	1,050,367,165	879,462,358
						3,474,394,458	0	100,943,415	441,060,191	0	3,033,334,267	738,873,765
					3911011500-1* 國際合作及關懷	150,009,871	0	8,712,624	45,176,140	0	104,833,731	104,833,731
						2,415,000	0	1,018,102	1,018,102	0	1,396,898	0
					20 業務費	150,009,871	0	8,712,624	45,176,140	0	104,833,731	104,833,731
						2,415,000	0	1,018,102	1,018,102	0	1,396,898	0
					3911019000-2 一般建築及設備	1,496,493,361	0	0	1,489,307,296	0	7,186,065	6,378,054
						59,286,656	0	18,935,636	59,123,698	0	162,958	0
					3911019002-8* 營建工程	1,482,231,193	0	0	1,481,793,902	0	437,291	0
						59,123,698	0	18,935,636	59,123,698	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10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	30 設備及投資	1,482,231,193	0	0	1,481,793,902	0	437,291	0
						59,123,698	0	18,935,636	59,123,698	0	0	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	14,259,466	66,468,860	0	84,614,257	52,011,037
						33,352,014	0	0	1,769,751	0	31,582,263	7,703,671
					20 業務費	151,083,117	0	14,259,466	66,468,860	0	84,614,257	52,011,037
						33,352,014	0	0	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	36,510,701	3,053,741,605	0	2,132,589,105	1,859,914,595
						3,691,630,756	0	129,927,711	576,499,504	0	3,115,131,252	756,819,763
					合 計	7,156,080,201	0	52,395,562	3,583,435,505	0	3,572,766,561	2,972,011,745
						5,837,368,766	0	187,881,875	905,567,185	0	4,931,801,581	1,120,152,219

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10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	6,596,957,891	0	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	120,244,095	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	4,490,861,302	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	128,903,245	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	14,523,823	0	0	0	0	0
1030 獎金	729,511,155	0	0	0	0	0
1035 其他給與	812,312,380	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	24,766,081	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	21,118,162	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	128,683,602	0	0	0	0	0
1055 保險	126,034,046	0	0	0	0	0
20 業務費	236,344,175	116,276,019	2,407,520,559	740,300,374	818,208,561	150,300,329
2003 教育訓練費	501,554	4,048,066	1,308,834	0	0	0
2006 水電費	19,332,254	0	68,750,933	0	0	0
2009 通訊費	59,496,745	17,225,006	75,741,850	0	0	0
2012 土地租金	0	0	49,004	0	0	0
2015 權利使用費	0	2,953	0	0	0	0
2018 資訊服務費	27,513,183	18,611	11,627,921	0	0	0
2021 其他業務租金	18,070,249	300	1,025,258,649	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,091,201	3,643	13,035,045	0	0	0
2027 保險費	2,001,856	12,974	107,250,194	12,925	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10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	219,343,939	0	7,720,810	6,824,022,640
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	0	0	120,244,095
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0	0	4,490,861,302
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0	0	128,903,245
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0	0	14,523,823
1030 獎金	0	0	0	0	0	0	729,511,155
1035 其他給與	0	0	0	0	0	7,720,810	820,033,190
1040 加班值班費	0	0	0	0	0	0	24,766,081
1045 退休退職給付	0	0	0	219,343,939	0	0	240,462,101
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0	0	128,683,602
1055 保險	0	0	0	0	0	0	126,034,046
20 業務費	0	0	0	0	0	0	4,468,950,017
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0	0	5,858,454
2006 水電費	0	0	0	0	0	0	88,083,187
2009 通訊費	0	0	0	0	0	0	152,463,601
2012 土地租金	0	0	0	0	0	0	49,004
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	39,159,715
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0	0	1,043,329,198
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0	0	14,129,889
2027 保險費	0	0	0	0	0	0	109,277,949

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10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	8,803,568	23,814,188	151,740,281	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,993,616	5,702,024	13,275,912	197,849	0	0
2039 委辦費	0	8,180,190	0	16,753,372	760,315,503	0
2042 國際組織會費	0	0	208,921	109,053,158	0	0
2045 國內組織會費	0	2,000	0	0	0	0
2051 物品	11,751,425	2,239,724	99,482,340	9,578	0	0
2054 一般事務費	66,702,465	37,334,729	593,937,043	360,854,794	53,377,277	0
2063 房屋建築養護費	6,126,776	0	10,988,480	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,300,501	0	17,387,371	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,916,656	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	688,368	11,090	615,138	116,810	0	0
2078 國外旅費	0	11,826,785	216,844,414	253,253,731	4,515,781	0
2081 運費	106,527	5,853,736	18,229	7,804	0	0
2084 短程車資	146,633	0	0	40,353	0	0
2090 機密費	0	0	0	0	0	150,300,329
2093 特別費	800,598	0	0	0	0	0
20 業務費*	0	0	0	0	6,703,579	0
2039 委辦費*	0	0	0	0	6,703,579	0
30 設備及投資*	23,193,557	0	16,371,584	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*	1,529,268	0	3,378,260	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10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	184,358,037
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0	0	21,169,401
2039 委辦費	0	0	0	0	0	0	785,249,065
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0	0	109,262,079
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0	0	2,000
2051 物品	0	0	0	0	0	0	113,483,067
2054 一般事務費	0	0	0	0	0	0	1,112,206,308
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0	0	17,115,256
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0	0	18,687,872
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0	0	9,916,656
2072 國內旅費	0	0	0	0	0	0	1,431,406
2078 國外旅費	0	0	0	0	0	0	486,440,711
2081 運費	0	0	0	0	0	0	5,986,296
2084 短程車資	0	0	0	0	0	0	186,986
2090 機密費	0	0	0	0	0	0	150,300,329
2093 特別費	0	0	0	0	0	0	800,598
20 業務費*	0	0	0	0	0	0	6,703,579
2039 委辦費*	0	0	0	0	0	0	6,703,579
30 設備及投資*	200,801,439	19,523,613	0	0	0	0	259,890,193
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	4,929,689

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10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	4,834,818	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	19,371,730	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,292,559	0	8,058,574	0	0	0
40 獎補助費	350,334	910,350	44,346,546	231,411,024	1,803,524,148	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	2,704,555	1,989,425	0
4035 對外之捐助	0	0	44,346,546	126,407,124	1,799,401,044	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	101,042,776	2,133,679	0
4045 對私校之獎助	0	60,350	0	1,006,569	0	0
4050 對學生之獎助	0	850,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	350,334	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	6,856,845,957	117,186,369	2,468,238,689	971,844,448	2,628,436,288	150,300,329

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10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	19,523,613	0	0	0	0	24,358,431
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0	0	19,371,730
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0	0	10,351,133
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	2,080,542,402
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	4,693,980
4035 對外之捐助	0	0	0	0	0	0	1,970,154,714
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0	0	103,176,455
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0	0	1,066,919
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	350,334
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	19,523,613	0	219,343,939	0	7,720,810	13,640,241,881

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10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	427,677,474	0	0	0	249,087	178,164,008	0	0	606,090,569
本年度	427,677,474	0	0	0	0	0	0	0	427,677,474
0411010301 一般賠償收入	533,795	0	0	0	0	0	0	0	533,795
0711010101 利息收入	3,250,236	0	0	0	0	0	0	0	3,250,236
0711010103 租金收入	18,685,803	0	0	0	0	0	0	0	18,685,803
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	11,790,180	0	0	0	0	0	0	0	11,790,180
1211010201 收回以前年度歲出	215,869,449	0	0	0	0	0	0	0	215,869,449
1211010210 其他雜項收入	177,548,011	0	0	0	0	0	0	0	177,548,011
以前年度	0	0	0	0	249,087	178,164,008	0	0	178,413,095
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	249,087	178,164,008	0	0	178,413,095

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10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	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	249,087	0	0	0	249,087
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10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	18,129,244,571	5,499,959,417	0	7,696,047	710,000	0	0	661,971,568	21,033,795,460	12,194,294,547
本年度	13,640,241,881	4,882,608,204	0	7,696,047	710,000	0	0	0	18,531,256,132	7,458,022,903
一、本年度經費	13,413,177,132	4,804,307,918	0	7,696,047	710,000	0	0	0	18,225,891,097	7,458,022,903
3911010100 一般行政	6,856,845,957	-69,843,023	0	0	710,000	0	0	0	6,787,712,934	577,915,066
3911011000 外交管理業務	117,186,369	4,553,788	0	0	0	0	0	0	121,740,157	45,114,843
3911011300 駐外機構業務	2,468,238,689	278,709,773	0	7,696,047	0	0	0	0	2,754,644,509	144,397,491
3911011400 國際會議及交流	971,844,448	600,176,636	0	0	0	0	0	0	1,572,021,084	233,737,916
3911011500 國際合作及關懷	2,628,436,288	3,055,885,829	0	0	0	0	0	0	5,684,322,117	5,604,847,883
3911011600 外交支出機密預算	150,300,329	454,044,227	0	0	0	0	0	0	604,344,556	361,135,444
3911019002 營建工程	200,801,439	493,805,299	0	0	0	0	0	0	694,606,738	455,103,262
3911019011 交通及運輸設備	19,523,613	-13,024,611	0	0	0	0	0	0	6,499,002	35,770,998
二、統籌科目	227,064,749	78,300,286	0	0	0	0	0	0	305,365,035	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	219,343,939	78,300,286	0	0	0	0	0	0	297,644,225	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10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	7,720,810	0	0	0	0	0	0	0	7,720,810	0
以前年度	4,489,002,690	617,351,213	0	0	0	0	0	661,971,568	2,502,539,328	4,736,271,644
一、以前年度應付(保留)數	4,489,002,690	617,351,213	0	0	0	0	0	661,971,568	2,502,539,328	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10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	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	14,360,091	0	0	0	0	0	0	14,360,091	0	0
109年度 3911011500 國際合作及關懷	148,353,307	94,081,373	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	23,231,993	0	0	0	0	0	0	23,208,174	23,819	47,440,341
110年度 3911011500 國際合作及關懷	541,657,865	523,405,074	0	0	0	0	0	288,585,370	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10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	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	38,732,230	-133,700	0	0	0	0	0	13,137,221	25,461,309	7,790,697
111年度 3911011000 外交管理業務	20,398,702	0	0	0	0	0	0	3,497,051	16,901,651	6,462,148
111年度 3911011300 駐外機構業務	118,106,341	-1,393,841	0	0	0	0	0	112,415,968	4,296,532	-1,600,704
111年度 3911011400 國際會議及交流	358,574,707	1,773,057	0	0	0	0	0	323,969,602	36,378,162	11,085,998
111年度 3911011500 國際合作及關懷	1,477,637,659	1,402,041,836	0	0	0	0	0	1,336,580,948	1,543,098,547	2,558,852,963
111年度 3911011600 外交支出機密預算	68,238,611	63,659	0	0	0	0	0	65,164,067	3,138,203	-2,579,191
111年度 3911019002 營建工程	1,540,917,600	0	0	0	0	0	0	1,481,793,902	59,123,698	110,275,733
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,319,843,528	2 負債	4,638,372,704
11 流動資產	10,180,768,059	21 流動負債	4,519,556,216
110103 專戶存款	1,357,156,334	210301 應付帳款	3,572,766,561
110104 零用金	710,000	210302 應付代收款	946,789,655
110398 其他應收款	466,836,832	28 其他負債	118,816,488
110901 預付款	8,356,064,893	280301 存入保證金	10,855,395
13 長期投資	404,016,196	280401 應付保管款	107,961,093
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	27,681,470,824
14 固定資產	20,809,535,866	31 資產負債淨額	27,681,470,824
140101 土地	14,470,546,554	310101 資產負債淨額	27,681,470,824
140401 房屋建築及設備	8,648,093,608		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,684,901,373		
140501 機械及設備	1,221,437,101		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-931,309,848		
140601 交通及運輸設備	1,306,467,143		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-993,181,570		
140701 雜項設備	872,352,556		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-725,583,773		
141001 收藏品及傳承資產	66,120,000		
141101 購建中固定資產	559,495,468		

外交部 平衡表

合併報表

中華民國112年10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	155,806,957		
160101 權利	34,035,000		
160102 電腦軟體	42,760,172		
160104 發展中之無形資產	9,630,114		
160199 其他無形資產	69,381,671		
18 其他資產	769,716,450		
180101 暫付款	602,839,426		
180201 存出保證金	166,877,024		
合 計	32,319,843,528	合 計	32,319,843,528

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,019,461,302	21,494,393,690
公庫撥入數	1,962,451,421	21,033,795,460
罰款及賠償收入	41,016	533,795
財產收益	2,281,885	33,726,219
投資收益	0	32,920,756
其他收入	54,686,980	393,417,460
支出	1,580,355,465	15,158,964,442
繳付公庫數	57,019,301	606,090,569
人事支出	581,239,916	6,824,022,640
業務支出	358,087,245	4,504,991,152
獎補助支出	549,504,330	2,844,795,527
財產損失	2,916,192	53,909,451
投資損失	0	0
折舊、折耗及攤銷	31,588,481	325,155,103
收支餘絀	439,105,837	6,335,429,248

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10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	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	1,808,167,906	737,789,213	-127,022,943	4,963,192,235
機械及設備	1,466,992,248	-1,158,052,132	84,939,466	330,494,613	226,742,284	290,127,253
交通及運輸設備	1,312,946,617	-987,965,633	41,277,767	47,757,241	-5,215,937	313,285,573
雜項設備	869,648,342	-719,417,655	35,442,001	32,737,787	-6,166,118	146,768,783
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	2,670,167,032	1,149,509,654	121,258,042	20,688,091,594
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	106,835,096	1,572,644,408	0	559,495,468
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,507,776	0	19,703,226	8,450,830	0	42,760,172
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	15,500,429	0	69,381,671
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,145,895,330	0	133,077,762	1,597,705,667	0	681,267,425
合計	27,622,289,914	-6,430,218,410	2,803,244,794	2,747,215,321	121,258,042	21,369,359,019
備註：						
一、本年度資本門預算執行增加金額合計		266,593,772 元。				
(一)設備及投資預算執行增加金額		259,890,193 元。				
(二)委辦費資本門預算執行增加金額		6,703,579 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		2,536,651,022 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10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		2,536,651,022 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		2,536,651,022 元。				
(1)其他單位財產移入本部		26,881,209 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		2,512,430,230 元。				
(4)資產重估增值		0 元。				
(5)本部與駐館間財產移轉		2,122,682 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		-4,818,599 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10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	427,677,474	21,066,716,216	21,494,393,690	收入
	-	21,033,795,460	21,033,795,460	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	533,795	-	533,795	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	33,726,219	-	33,726,219	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	393,417,460	-	393,417,460	其他收入
歲出	13,640,241,881	1,518,722,561	15,158,964,442	支出
	-	606,090,569	606,090,569	繳付公庫數
人事費	6,824,022,640	0	6,824,022,640	人事支出
業務費	4,475,653,596	29,337,556	4,504,991,152	業務支出
獎補助費	2,080,675,452	764,120,075	2,844,795,527	獎補助支出
設備及投資	259,890,193	-259,890,193	-	
	-	53,909,451	53,909,451	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	325,155,103	325,155,103	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,212,564,407	19,547,993,655	6,335,429,248	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37,059,237元，減資本門實現數認列為財產7,721,681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764,120,075元。