

外交部

會計月報

中華民國 109 年 1 月份

主辦會計人員

處長丁再興(已)

機關長官

外交部長吳釗燮(甲)

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲入轉入數累計表	-
四、以前年度歲出轉入數累計表	9

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	18
二、繳付公庫數分析表	22
三、公庫撥入數分析表	24

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	28
二、收入支出表	30

#### 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	31
二、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	32

外交部  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	154,000 2,000	0 2,000	-152,000	
	72			0411010000-7 外交部	1,850,000 0	1,850,000	154,000 2,000	0 2,000	-152,000	
		01		0411010300-0 賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	154,000 2,000	0 2,000	-152,000	
			01	0411010301-3 一般賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	154,000 2,000	0 2,000	-152,000	
04				0700000000-9 財產收入	30,393,000 0	30,393,000	2,257,000 1,504,619	0 1,504,619	-752,381	
	83			0711010000-3 外交部	30,393,000 0	30,393,000	2,257,000 1,504,619	0 1,504,619	-752,381	
		01		0711010100-8 財產孳息	25,993,000 0	25,993,000	2,257,000 1,082,418	0 1,082,418	-1,174,582	
			01	0711010101-0 利息收入	1,100,000 0	1,100,000	183,000 219,252	0 219,252	36,252	
			02	0711010103-6 租金收入	24,893,000 0	24,893,000	2,074,000 863,166	0 863,166	-1,210,834	
		02		0711010500-6 廢舊物資售價	4,400,000 0	4,400,000	0 422,201	0 422,201	422,201	

外交部  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	82	01	01	1200000000-8	220,178,000	220,178,000	190,000	8,748,758	0	8,558,758
				其他收入	0			8,748,758		
				1211010000-2	220,178,000	220,178,000	190,000	8,748,758	0	8,558,758
				外交部	0			8,748,758		
				1211010200-1	220,178,000	220,178,000	190,000	8,748,758	0	8,558,758
				雜項收入	0			8,748,758		
				1211010201-4	181,200,000	181,200,000	190,000	6,369,407	0	6,179,407
				收回以前年度歲出	0			6,369,407		
				1211010210-5	38,978,000	38,978,000	0	2,379,351	0	2,379,351
				其他雜項收入	0			2,379,351		
			合計	252,421,000	252,421,000	2,601,000	10,255,377	0	7,654,377	
				0			10,255,377			

外交部  
經費累計表

合併報表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止	
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
08				001100000-9 外交部主管						
	01			0011010000-5 外交部	25,287,302,000	0	25,287,302,000	2,972,425,000	1,602,144,113	1,370,280,887
					0	0		1,602,144,113	589,467,444	
					0	0		0		
		01		3911010100-5 一般行政	7,957,059,000	0	7,957,059,000	1,447,085,000	1,229,355,504	217,729,496
					0	0		1,229,355,504	15,944,480	
					0	0		0		
			01	01 人事費	7,596,548,000	0	7,596,548,000	1,431,403,000	1,225,137,259	206,265,741
					0	0		1,225,137,259	15,346,275	
					0	0		0		
				02 業務費	359,622,000	0	359,622,000	15,528,000	4,218,245	11,309,755
					0	0		4,218,245	450,805	
					0	0		0		
				04 獎補助費	889,000	0	889,000	154,000	0	154,000
					0	0		0	147,400	
					0	0		0		
		01		3911010100-5* 一般行政	85,307,000	0	85,307,000	1,226,000	0	1,226,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	

外交部  
經費累計表

合併報表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止	
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	85,307,000	0	85,307,000	1,226,000	0	1,226,000
					0	0		0	0	0
			02	3911011000-6 外交管理業務	241,891,000	0	241,891,000	17,606,000	7,097,184	10,508,816
					0	0		7,097,184	7,136,237	7,136,237
				02 業務費	238,903,000	0	238,903,000	17,581,000	7,097,184	10,483,816
					0	0		7,097,184	7,136,237	7,136,237
				04 獎補助費	2,988,000	0	2,988,000	25,000	0	25,000
					0	0		0	0	0
			03	3911011300-0 駐外機構業務	3,027,917,000	0	3,027,917,000	537,084,000	364,630,290	172,453,710
					0	0		364,630,290	108,950,584	108,950,584
				02 業務費	2,963,734,000	0	2,963,734,000	527,469,000	357,566,579	169,902,421
					0	0		357,566,579	108,950,584	108,950,584
				04 獎補助費	64,183,000	0	64,183,000	9,615,000	7,063,711	2,551,289
					0	0		7,063,711	0	0
					0	0		0	0	0

外交部  
經費累計表

合併報表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		3911011300-0* 駐外機構業務	62,377,000	0	62,377,000	3,580,000	0	3,580,000
					0	0			0	839,196
					0	0			0	
				03 設備及投資	62,377,000	0	62,377,000	3,580,000	0	3,580,000
					0	0			0	839,196
					0	0			0	
		04		3911011400-4 國際會議及交流	1,813,744,000	0	1,813,744,000	287,626,000	946,433	286,679,567
					0	0			946,433	66,006,166
					0	0			0	
				02 業務費	1,200,041,000	0	1,200,041,000	207,398,000	946,433	206,451,567
					0	0			946,433	20,109,623
					0	0			0	
				04 獎補助費	613,703,000	0	613,703,000	80,228,000	0	80,228,000
					0	0			0	45,896,543
					0	0			0	
		04		3911011400-4* 國際會議及交流	3,065,000	0	3,065,000	3,000,000	0	3,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	3,065,000	0	3,065,000	3,000,000	0	3,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

外交部  
經費累計表

合併報表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止	
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		05		3911011500-9 國際合作及關懷	11,631,370,000	0	11,631,370,000	674,218,000	114,702	674,103,298
					0	0			114,702	390,590,781
					0	0			0	
				02 業務費	1,227,509,000	0	1,227,509,000	23,262,000	2,052	23,259,948
					0	0			2,052	10,323,437
					0	0			0	
				04 獎補助費	10,403,861,000	0	10,403,861,000	650,956,000	112,650	650,843,350
					0	0			112,650	380,267,344
					0	0			0	
		05		3911011500-9* 國際合作及關懷	63,089,000	0	63,089,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				02 業務費	63,089,000	0	63,089,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		06		3911019000-0 一般建築及設備	331,483,000	0	331,483,000	1,000,000	0	1,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		01		3911019002-5* 營建工程	284,421,000	0	284,421,000	1,000,000	0	1,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0

外交部  
經費累計表

合併報表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	284,421,000	0	284,421,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3911019011-6* 交通及運輸設備	47,062,000	0	47,062,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	47,062,000	0	47,062,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		07		3911019800-6 第一預備金	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	284,650	0	284,650	284,650	284,650	0	
					0	0			284,650	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	284,650	0	284,650	284,650	284,650	0	
					0	0			284,650	0	
					0	0			0	0	

外交部  
經費累計表

合併報表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	61,443,896	0	61,443,896	61,443,896	34,216,081	27,227,815
					0	0			34,216,081	27,227,815
					0	0			0	
				01 人事費	61,443,896	0	61,443,896	61,443,896	34,216,081	27,227,815
					0	0			34,216,081	27,227,815
					0	0			0	
				合計	25,349,030,546	0	25,349,030,546	3,034,153,546	1,636,644,844	1,397,508,702
					0	0			1,636,644,844	616,695,259
					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109年01月01日至109年01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		
103	08				001100000-9 外交部主管	393,236	0	0	0	0	393,236	393,236	
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	0011010000-5 外交部	393,236	0	0	0	0	393,236	393,236
						0	0	0	0	0	0	0	
					03	3911011300-2 駐外機構業務	393,236	0	0	0	0	393,236	393,236
						0	0	0	0	0	0	0	
						02 業務費	393,236	0	0	0	0	393,236	393,236
						0	0	0	0	0	0	0	
						小計	393,236	0	0	0	0	393,236	393,236
						0	0	0	0	0	0	0	0
104	08				001100000-9 外交部主管	6,862,941	0	0	0	0	6,862,941	328,338	
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	0011010000-5 外交部	6,862,941	0	0	0	0	6,862,941	328,338
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	3911010100-8* 一般行政	6,534,603	0	0	0	0	6,534,603	0
						0	0	0	0	0	0	0	
						03 設備及投資	6,534,603	0	0	0	0	6,534,603	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109年01月01日至109年01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			
105	08				3911011300-2	328,338	0	0	0	0	328,338	328,338		
					駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					02	328,338	0	0	0	0	328,338	328,338		
					業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	6,862,941	0	0	0	0	6,862,941	328,338		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0011000000-9	57,479,538	0	0	0	0	57,479,538	24,470,889		
					外交部主管	6,849,541	0	0	0	0	6,849,541	0		
					0011010000-5	57,479,538	0	0	0	0	57,479,538	24,470,889		
					外交部	6,849,541	0	0	0	0	6,849,541	0		
					01	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3911010100-8*	6,534,603	0	0	0	0	6,534,603	0		
					一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	
					03	6,534,603	0	0	0	0	6,534,603	0		
					設備及投資	395,987	0	0	0	0	395,987	395,987		
					3911011300-2	0	0	0	0	0	0	0	0	
駐外機構業務	395,987	0	0	0	0	395,987	395,987							
02	0	0	0	0	0	0	0	0						
業務費	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109年01月01日至109年01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		
106	08			05	3911011500-1 國際合作	1,232,973	0	0	0	0	1,232,973	1,232,973	
						314,938	0	0	0	0	314,938	0	
					04	獎補助費	1,232,973	0	0	0	0	1,232,973	1,232,973
						314,938	0	0	0	0	314,938	0	
					07	3911019000-2 一般建築及設備	55,850,578	0	0	0	0	55,850,578	22,841,929
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	3911019002-8* 營建工程	55,850,578	0	0	0	0	55,850,578	22,841,929
						0	0	0	0	0	0	0	
					03	設備及投資	55,850,578	0	0	0	0	55,850,578	22,841,929
						0	0	0	0	0	0	0	
						小計	57,479,538	0	0	0	0	57,479,538	24,470,889
						6,849,541	0	0	0	0	6,849,541	0	
						0011000000-9 外交部主管	71,733,080	0	0	0	0	71,733,080	59,604,577
						22,320,000	0	0	0	0	22,320,000	0	
					01	0011010000-5 外交部	71,733,080	0	0	0	0	71,733,080	59,604,577
						22,320,000	0	0	0	0	22,320,000	0	
		03	3911011300-2 駐外機構業務	618,998	0	0	0	0	618,998	618,998			
			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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
107	08				02	618,998	0	0	0	0	618,998	618,998	
					業務費	0	0	0	0	0	0	0	0
					03	3911011300-2*	1,640,913	0	0	0	0	1,640,913	1,640,913
					駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	
					03	設備及投資	1,640,913	0	0	0	0	1,640,913	1,640,913
					0	0	0	0	0	0	0	0	
					05	3911011500-1	57,140,738	0	0	0	0	57,140,738	45,012,235
					國際合作	22,320,000	0	0	0	0	22,320,000	0	
					04	獎補助費	57,140,738	0	0	0	0	57,140,738	45,012,235
					22,320,000	0	0	0	0	22,320,000	0		
					06	3911016100-0	12,332,431	0	0	0	0	12,332,431	12,332,431
					國際關懷與救助	0	0	0	0	0	0		
					04	獎補助費	12,332,431	0	0	0	0	12,332,431	12,332,431
					0	0	0	0	0	0	0		
					小計	71,733,080	0	0	0	0	71,733,080	59,604,577	
	22,320,000	0	0	0	0	22,320,000	0						
	0011000000-9	208,142,178	0	0	0	0	208,142,178	65,755,835					
	外交部主管	706,813,523	0	0	0	0	706,813,523	0					

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01				0011010000-5 外交部	208,142,178	0	0	0	0	208,142,178	65,755,835
						706,813,523	0	0	0	0	706,813,523	0
		03			4011011300-0 駐外機構業務	8,920,370	0	0	0	0	8,920,370	7,558,768
						0	0	0	0	0	0	0
			02		業務費	8,920,370	0	0	0	0	8,920,370	7,558,768
						0	0	0	0	0	0	0
		04			4011011400-4 國際會議及交流	30,881	0	0	0	0	30,881	30,881
						0	0	0	0	0	0	0
			02		業務費	30,881	0	0	0	0	30,881	30,881
						0	0	0	0	0	0	0
		05			4011011500-9 國際合作及關懷	198,376,702	0	0	0	0	198,376,702	57,351,961
						706,813,523	0	0	0	0	706,813,523	0
			02		業務費	296,741	0	0	0	0	296,741	296,741
						0	0	0	0	0	0	0
			04		獎補助費	198,079,961	0	0	0	0	198,079,961	57,055,220
						706,813,523	0	0	0	0	706,813,523	0
		05			4011011500-9* 國際合作及關懷	814,225	0	0	0	0	814,225	814,225
						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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
108	08				02	814,225	0	0	0	0	814,225	814,225	
					業務費	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	208,142,178	0	0	0	0	208,142,178	65,755,835	
					0011000000-9	706,813,523	0	0	0	0	706,813,523	0	
					外交部主管	2,245,317,854	0	0	0	0	2,245,317,854	1,384,846,475	
					1,482,980,046	0	0	0	0	1,482,980,046	0		
					01	2,245,317,854	0	0	0	0	2,245,317,854	1,384,846,475	
					外交部	1,482,980,046	0	0	0	0	1,482,980,046	0	
					01	4011010100-5	19,767,897	0	0	0	19,767,897	7,525,522	
					一般行政	4,388,544	0	0	0	0	4,388,544	0	
					01	01	13,770,951	0	0	0	13,770,951	7,493,130	
					人事費	2,229,714	0	0	0	0	2,229,714	0	
					02	5,996,946	0	0	0	0	5,996,946	32,392	
					業務費	2,158,830	0	0	0	0	2,158,830	0	
					01	4011010100-5*	288,560	0	0	0	288,560	0	
一般行政	7,482,509	0	0	0	0	7,482,509	0						
03	288,560	0	0	0	0	288,560	0						
設備及投資	7,482,509	0	0	0	0	7,482,509	0						

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			02		4011011000-6 外交管理業務	7,772,954	0	0	0	0	7,772,954	1,507,829
						16,717,000	0	0	0	0	16,717,000	0
					02 業務費	7,772,954	0	0	0	0	7,772,954	1,507,829
						16,117,000	0	0	0	0	16,117,000	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						600,000	0	0	0	0	600,000	0
			03		4011011300-0 駐外機構業務	107,420,390	0	0	0	0	107,420,390	57,967,776
						0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	107,420,390	0	0	0	0	107,420,390	57,967,776
						0	0	0	0	0	0	0
			03		4011011300-2* 駐外機構業務	2,998,434	0	0	0	0	2,998,434	2,998,434
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	2,998,434	0	0	0	0	2,998,434	2,998,434
						0	0	0	0	0	0	0
			04		4011011400-4 國際會議及交流	114,364,956	0	0	0	0	114,364,956	102,672,613
						7,253,109	0	0	0	0	7,253,109	0
					02 業務費	54,527,128	0	0	0	0	54,527,128	43,726,777
						4,875,616	0	0	0	0	4,875,616	0

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					04	59,837,828	0	0	0	0	59,837,828	58,945,836
					獎補助費	2,377,493	0	0	0	0	2,377,493	0
			04		4011011400-4*	238,226	0	0	0	0	238,226	238,226
					國際會議及交流	0	0	0	0	0	0	0
					04	238,226	0	0	0	0	238,226	238,226
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			05		4011011500-9	1,726,555,293	0	0	0	0	1,726,555,293	1,046,001,933
					國際合作及關懷	1,447,138,884	0	0	0	0	1,447,138,884	0
					02	35,792,404	0	0	0	0	35,792,404	12,018,835
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					04	1,690,762,889	0	0	0	0	1,690,762,889	1,033,983,098
					獎補助費	1,447,138,884	0	0	0	0	1,447,138,884	0
			05		4011011500-9*	44,551,392	0	0	0	0	44,551,392	9,792,360
					國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0
					02	44,551,392	0	0	0	0	44,551,392	9,792,360
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
			07		4011019000-0	221,359,752	0	0	0	0	221,359,752	156,141,782
					一般建築及設備	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109年01月01日至109年01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	4011019002-5* 營建工程	216,672,866 0	0 0	0 0	0 0	216,672,866 0	151,454,896 0
					03 設備及投資	216,672,866 0	0 0	0 0	0 0	216,672,866 0	151,454,896 0
				02	4011019011-6* 交通及運輸設備	4,686,886 0	0 0	0 0	0 0	4,686,886 0	4,686,886 0
					03 設備及投資	4,686,886 0	0 0	0 0	0 0	4,686,886 0	4,686,886 0
					小計	2,245,317,854	0	0	0	2,245,317,854	1,384,846,475
						1,482,980,046	0	0	0	1,482,980,046	0
					合計	2,589,928,827	0	0	0	2,589,928,827	1,535,399,350
						2,218,963,110	0	0	0	2,218,963,110	0

外交部  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年1月31日

單位:新臺幣元

經資門分列 合併報表

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	外交管理業務	駐外機構業務	國際會議及交流	國際合作及關懷	國際事務活動
10 人事費	1,225,137,259	0	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	15,750,983	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	738,291,102	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	23,170,227	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,439,692	0	0	0	0	0
1030 獎金	307,164,141	0	0	0	0	0
1035 其他給與	123,773,141	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	29,201	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	410,083	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	9,746,296	0	0	0	0	0
1055 保險	3,362,394	0	0	0	0	0
20 業務費	4,218,245	7,097,184	357,566,579	946,433	2,052	0
2003 教育訓練費	0	732,062	0	0	0	0
2006 水電費	1,170,855	0	12,637,030	0	0	0
2009 通訊費	0	41,454	14,285,763	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	2,378,652	0	0	0
2021 其他業務租金	1,645,200	0	168,060,455	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	1,717,273	0	0	0
2027 保險費	0	0	7,002,011	0	0	0
2033 臨時人員酬金	943,318	4,839,089	25,958,396	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,500	89,818	1,658,979	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109年01月01日至109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			
	一般建築及設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	34,216,081	284,650	1,259,637,990
1010 政務人員待遇	0	0	0	15,750,983
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	738,291,102
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	23,170,227
1025 技工及工友待遇	0	0	0	3,439,692
1030 獎金	0	0	0	307,164,141
1035 其他給與	0	0	284,650	124,057,791
1040 加班值班費	0	0	0	29,201
1045 退休退職給付	0	34,216,081	0	34,626,164
1050 退休離職儲金	0	0	0	9,746,296
1055 保險	0	0	0	3,362,394
20 業務費	0	0	0	369,830,493
2003 教育訓練費	0	0	0	732,062
2006 水電費	0	0	0	13,807,885
2009 通訊費	0	0	0	14,327,217
2018 資訊服務費	0	0	0	2,378,652
2021 其他業務租金	0	0	0	169,705,655
2024 稅捐及規費	0	0	0	1,717,273
2027 保險費	0	0	0	7,002,011
2033 臨時人員酬金	0	0	0	31,740,803
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,752,297

外交部  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年1月31日

經資門分列 合併報表

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	外交管理業務	駐外機構業務	國際會議及交流	國際合作及關懷	國際事務活動
2039 委辦費	0	687,120	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	10,621	0	0	0
2051 物品	83,770	0	17,961,933	0	0	0
2054 一般事務費	244,044	379,879	95,983,827	936,513	2,052	0
2063 房屋建築養護費	46,935	0	1,560	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	4,686,952	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,000	0	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	0	5,223,128	9,920	0	0
2081 運費	0	327,762	0	0	0	0
2093 特別費	76,623	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	7,063,711	0	112,650	0
4035 對外之捐助	0	0	7,063,711	0	112,650	0
合計	1,229,355,504	7,097,184	364,630,290	946,433	114,702	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109年01月01日至109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			合計
	一般建築及設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
2039 委辦費	0	0	0	687,120
2042 國際組織會費	0	0	0	10,621
2051 物品	0	0	0	18,045,703
2054 一般事務費	0	0	0	97,546,315
2063 房屋建築養護費	0	0	0	48,495
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	4,686,952
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	4,000
2078 國外旅費	0	0	0	5,233,048
2081 運費	0	0	0	327,762
2093 特別費	0	0	0	76,623
40 獎補助費	0	0	0	7,176,361
4035 對外之捐助	0	0	0	7,176,361
合計	0	34,216,081	284,650	1,636,644,844

外交部  
繳付公庫數分析表

合併報表

中華民國109年01月01日至109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 (10)= (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	10,255,377	0	0	0	0	0	0	0	10,255,377
本年度	10,255,377	0	0	0	0	0	0	0	10,255,377
0411010301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0711010101 利息收入	219,252	0	0	0	0	0	0	0	219,252
0711010106 租金收入	863,166	0	0	0	0	0	0	0	863,166
0711010203* 土地以外不動產售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711010600 廢舊物品售價	422,201	0	0	0	0	0	0	0	422,201
1111010901 收回以前年度歲出	6,369,407	0	0	0	0	0	0	0	6,369,407
1111010909 其他雜項收入	2,379,351	0	0	0	0	0	0	0	2,379,351
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
107年度 1111010909 其他雜項收入	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109年01月01日至109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 (10)= (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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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109年01月01日至109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	1,636,644,844	639,508,124	0	0	710,000	0	0	0	2,276,862,968	756,290,578
本年度	1,636,644,844	639,508,124	0	0	710,000	0	0	0	2,276,862,968	756,290,578
一、本年度經費	1,602,144,113	612,280,309	0	0	710,000	0	0	0	2,215,134,422	756,290,578
3911010100 一般行政	1,229,355,504	-102,125,910	0	0	710,000	0	0	0	1,127,939,594	320,371,406
3911011000 外交管理業務	7,097,184	4,857,780	0	0	0	0	0	0	11,954,964	5,651,036
3911011300 駐外機構業務	364,630,290	56,596,287	0	0	0	0	0	0	421,226,577	119,437,423
3911011400 國際會議及交流	946,433	86,108,072	0	0	0	0	0	0	87,054,505	203,571,495
3911011500 國際合作及關懷	114,702	566,844,080	0	0	0	0	0	0	566,958,782	107,259,218
3911019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3911019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	34,500,731	27,227,815	0	0	0	0	0	0	61,728,546	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,216,081	27,227,815	0	0	0	0	0	0	61,443,896	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	284,650	0	0	0	0	0	0	0	284,650	0

外交部  
公庫撥入數分析表

合併報表

中華民國109年01月01日至109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)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 3911011300 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 3911019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 3911010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 3911011020 外交業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 3911011300 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 3911011500 國際合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 3911010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 3911011300 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 3911011400 國際會議及交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 3911011500 國際合作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 3911019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 3911010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 3911011300 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 3911011500 國際合作	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109年01月01日至109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)			
106年度 3911016100 國際關懷及救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 3911019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 4011010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 4011011000 外交管理業務	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 4011011400 國際會議及交流	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 4011019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 4011019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 4011010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 4011011000 外交管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 4011019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 4011019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 外交部 平衡表

合併報表

中華民國109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	22,226,848,587	2 負債	3,108,938,954
11 流動資產	4,319,195,122	21 流動負債	2,990,432,161
110103 專戶存款	1,478,395,426	210301 應付帳款	2,879,884,776
110104 零用金	710,000	210302 應付代收款	110,547,385
110398 其他應收款	466,483,051	28 其他負債	118,506,793
110901 預付款	2,373,606,645	280301 存入保證金	15,718,215
13 長期投資	408,064,124	280401 應付保管款	102,788,578
130101 採權益法之投資	378,000,000	3 淨資產	19,117,909,633
130102 採權益法之投資評價調整	30,064,124	31 資產負債淨額	19,117,909,633
14 固定資產	17,160,864,086	310101 資產負債淨額	19,117,909,633
140101 土地	12,038,783,420		
140401 房屋建築及設備	7,506,755,690		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,182,760,149		
140501 機械及設備	1,378,031,521		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,122,084,213		
140601 交通及運輸設備	1,386,626,919		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,066,233,986		
140701 雜項設備	853,485,478		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-697,860,594		
141001 收藏品及傳承資產	66,120,000		

外交部  
平衡表

中華民國109年1月31日

合併報表

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
16 無形資產	128,520,177		
160101 權利	34,035,000		
160102 電腦軟體	19,812,631		
160199 其他無形資產	74,672,546		
18 其他資產	210,205,078		
180101 暫付款	51,460,388		
180201 存出保證金	158,744,690		
合 計	22,226,848,587	合 計	22,226,848,587

附註：

保管品(應付保管品) 1,666,675元、保證品(應付保證品) 9,916,007元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 38元

# 外交部 收入支出表

合併報表

中華民國109年01月01日至109年1月31日

單位:新臺幣

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,311,325,658	2,311,325,658
公庫撥入數	2,301,070,281	2,301,070,281
罰款及賠償收入	2,000	2,000
財產收益	1,504,619	1,504,619
其他收入	8,748,758	8,748,758
支出	1,673,857,054	1,673,857,054
繳付公庫數	10,255,377	10,255,377
人事支出	1,259,637,990	1,259,637,990
業務支出	370,304,493	370,304,493
獎補助支出	7,176,361	7,176,361
財產損失	200,436	200,436
投資損失	0	0
折舊、折耗及攤銷	26,282,397	26,282,397
收支餘絀	637,468,604	637,468,604

## 外交部

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	30,064,124	0	0	0	408,064,124
土地	12,038,783,420	0	0	0	0	12,038,783,420
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,506,755,690	-3,170,679,307	0	0	-12,080,842	4,323,995,541
機械及設備	1,376,890,187	-1,116,631,594	2,112,407	971,073	-5,452,619	255,947,308
交通及運輸設備	1,385,691,752	-1,067,026,143	6,082,713	5,147,546	792,157	320,392,933
雜項設備	855,993,539	-699,031,104	2,285,542	4,793,603	1,170,510	155,624,884
收藏品及傳承資產	66,120,000	0	0	0	0	66,120,000
權利	34,035,000	0	0	0	0	34,035,000
小計	23,642,269,588	-6,023,304,024	10,480,662	10,912,222	-15,570,794	17,602,963,210
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,812,631	0	0	0	0	19,812,631
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	74,672,546	0	0	0	0	74,672,546
小計	94,485,177	0	0	0	0	94,485,177
合計	23,736,754,765	-6,023,304,024	10,480,662	10,912,222	-15,570,794	17,697,448,387
備註: 本年度資本門預算執行數與本年度成本變動增加數差異共 10,480,662 元。						
一、暫時性差異 共 22,100 元。						
1. 資本門預算執行數已入帳, 尚未計入成本變動增加數 共 - 元。						
2. 資本門預算執行數尚未入帳, 已計入成本變動增加數 共 - 元。						
3. 帳務調整造成之暫時性差異 共 22,100 元。						
二、永久性差異 共 10,458,562 元。						
1. 有資本門預算執行數, 無成本變動增加數 共 - 元。						
(1)本部分攤認列於其他單位之財產 共 - 元。						
2. 無資本門預算執行數, 有成本變動增加數 共 - 元。						
(1)其他單位財產移入本部 共 - 元。						
(2)其他單位分攤認列於本部財產 共 2,037,082 元。						
(3)以前年度外幣資本支出於本年度認列財產 共 8,421,480 元。						

外交部

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國109年01月01日起至109年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	
1. 特別費	112,000	112,000	64,450	64,450	47,550	
2. 文康活動費	150,000	150,000	0	0	150,000	
3. 債務費						
4. 房屋租金	175,050,000	175,050,000	161,453,107	161,453,107	13,596,893	