

外交部外交及國際事務學院

歲入類  
(經費類)

會 計 報 告

中華民國 102 年 08 月份 ( 102 年度 )

主辦會計人員 主計員林幸芬

機關長官 副院長涂勉生

## 目 次

歲入類平衡表	1
歲入類現金出納表	2
歲入類累計表	3-4
歲入類歲入納庫明細表	5
歲入類歲入實收數明細表	6
歲入類轉帳分錄清單	7
歲入類來源分析表	8-9
經費類平衡表	10
經費類現金出納表	11-12
經費類累計表	13-14
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 1份共 1張	15-17
經費累計表附表-用途別科目綜計表	18
以前年度歲出保留數餘額表	19
經費類專戶存款明細表	20
經費類保留庫款明細表	21-23
經費類暫付款明細表	24
經費類保管款明細表	25-26
經費類代收款明細表	27
經費類應付保管有價證卷明細表	28
本年度可支庫款計算表	29
以前年度保留庫款計算表	30
經費類轉帳分錄清單	30
財 產 增 減 表 2 份 共 4 張 專 戶 存 款 差 額 解 釋 表 1 份 共 2 張	

外交部外交及國際事務學院

歲入類平衡表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
112000-0 歲入預算數	9,000	122000-7 預計納庫數	69,000
112100-5 歲入分配數	60,000	123000-2 歲入實收數	131,757
113000-6 歲入納庫數	131,757		
合 計	200,757	合 計	200,757
附註：			

外交部外交及國際事務學院  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 號第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			10,200
1.123000-2 歲入實收數 收入數	10,200	10,200	
收 項 總 計			10,200
二、付 項			
(一)本期支出			10,200
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	10,200	10,200	
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,200

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 8 號 第 3 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位:新臺幣元

經費門分列

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03				050000000-8 規費收入	69,000	69,000			0	0		0
	87			0511200000-1 外交及國際事務學院	0	60,000			0	0	60,000	0
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	69,000			0	0		0
			01	0511200312-4 場地設施使用費	0	60,000			0	0	60,000	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0			10,200	0		10,200
	84			0711200000-2 外交及國際事務學院	0	0			99,205	0	-99,205	99,205
		01		0711200600-0 廢舊物資售價	0	0			0	0		0
		02		0711200100-7 財產孳息	0	0			8,000	0	-8,000	8,000
			01	0711200106-3 租金收入	0	0			10,200	0		10,200
					0	0			91,205	0	-91,205	91,205
07				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0
	77			1111200000-6 外交及國際事務學院	0	0			2,552	0	-2,552	2,552
					0	0			0	0		0
					0	0			2,552	0	-2,552	2,552

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 8 號 第 4 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
					預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		01		1111200900-7 雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			2,552	0	-2,552	2,552
		01		1111200901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			2,552	0	-2,552	2,552
09				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			30,000	0	-30,000	30,000
		01		0411200000-6 外交及國際事務學院	0	0			0	0		0
					0	0			30,000	0	-30,000	30,000
		01		0411200300-0 賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			30,000	0	-30,000	30,000
		01		0411200301-2 一般賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			30,000	0	-30,000	30,000
				合 計	69,000	69,000			10,200	0		10,200
					0	60,000			131,757	0	-71,757	131,757

外交部外交及國際事務學院  
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 號 第 5 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		131,757	
			0411200300-0 賠償收入		30,000	
			0411200301-2 一般賠償收入	30,000		
			0711200100-7 財產孳息		91,205	
			0711200106-3 租金收入	91,205		
			0711200600-0 廢舊物資售價		8,000	
			1111200900-7 雜項收入		2,552	
			1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
			總計		131,757	

外交部外交及國際事務學院  
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 號 第 6 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		131,757	
			0411200300-0 賠償收入		30,000	
			0411200301-2 一般賠償收入	30,000		
			0711200100-7 財產孳息		91,205	
			0711200106-3 租金收入	91,205		
			0711200600-0 廢舊物資售價		8,000	
			1111200900-7 雜項收入		2,552	
			1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
			總計		131,757	



外交部外交及國際事務學院  
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 102 年 8 月 01 日 起 至 102 年 8 月 31 日

第 8 號 第 7 頁  
單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數			20,000
112100-5歲入分配數		20,000	
	本月合計	20,000	20,000

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第8號 第 8 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位:新臺幣元

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月		
03				050000000-8 規費收入	69,000	0	0	0	0	
	87			0511200000-1 外交及國際事務學院	69,000	0	0	0	0	
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	0	0	0	0	
			01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	0	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	0	10,200	99,205	10,200	99,205	
	84			0711200000-2 外交及國際事務學院	0	10,200	99,205	10,200	99,205	
		01		0711200600-0 廢舊物資售價	0	0	8,000	0	8,000	
			02	0711200100-7 財產孳息	0	10,200	91,205	10,200	91,205	
			01	0711200106-3 租金收入	0	10,200	91,205	10,200	91,205	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	2,552	0	2,552	
	77			1111200000-6 外交及國際事務學院	0	0	2,552	0	2,552	
		01		1111200900-7 雜項收入	0	0	2,552	0	2,552	
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	0	0	2,552	0	2,552	
09				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	30,000	0	30,000	
	01			0411200000-6 外交及國際事務學院	0	0	30,000	0	30,000	
		01		0411200300-0 賠償收入	0	0	30,000	0	30,000	

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第8號 第 9 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位:新臺幣元

科 目				年度 預算數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註	
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
			01	0411200301-2 一般賠償收入	0	0	30,000	0	30,000		
				本月合計	69,000	10,200	131,757	10,200	131,757		

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 號 第 10 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	376,242	221000-4 保管款	243,800
210300-6 可支庫款	20,386,643	221200-3 代收款	132,442
210500-5 保留庫款	4,536,429	221400-2 應付歲出保留款	4,536,429
210900-3 零用金	60,000	221500-7 應付保管有價證券	1,224,237
211400-6 暫付款	1,575,339	222000-0 歲出預算數	26,831,000
211600-5 保管有價證券	1,224,237	222100-4 歲出分配數	65,138,250
212000-3 預計支用數	26,831,000	減 213000-9 經費支出	43,116,268
		淨額	22,021,982
合 計	54,989,890	合 計	54,989,890
附註：			

外交部外交及國際事務學院  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 號 第 11 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			23,873,881
1. 210100-7 專戶存款		356,746	
2. 210300-6 可支庫款		18,920,706	
3. 210500-5 保留庫款		4,536,429	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			6,464,496
1. 212000-3 預計支用數		6,445,000	
收入數	6,445,000		
本機關經費預算部分	6,445,000		
2. 221200-3 代收款		19,496	
收入數	356,293		
減：退還數	-336,797		
收 項 總 計			30,338,377
二、付 項			
(一)本期支出			4,979,063
1. 213000-9 經費支出		4,264,168	
支付數	4,264,168		
本機關經費預算部分	4,264,168		
2. 211400-6 暫付款		714,895	
支付數	899,422		
本年度部分	899,422		
減：收回或沖轉數	-184,527		
本年度部分	-184,527		
過 次 頁			

外交部外交及國際事務學院

經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 號第 12 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			25,359,314
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		376,242	
2. 210300-6 可支庫款		20,386,643	
3. 210500-5 保留庫款		4,536,429	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			30,338,377

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第8號第 13頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額													
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)													
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數																			
08				0011000000-9 外交部主管	91,486,000	0	64,655,000			4,264,168	0	22,021,982												
					0	0				42,633,018	0	1,575,339												
					0	91,486,000																		
				03						0011200000-4 外交及國際事務學院	91,486,000	0	64,655,000			4,264,168	0	22,021,982						
											0	0				42,633,018	0	1,575,339						
										0	91,486,000													
				01						3911200100-7 一般行政	74,154,000	0	55,114,000			3,623,772	0	19,241,199						
											0	0				35,872,801	0	347,831						
											0	74,154,000												
											0100 人事費	56,712,000				0	44,504,000			2,726,493	0	15,977,574		
												0				0				28,526,426	0	0		
												0				56,712,000								
																0200 業務費	17,361,000	0	10,570,000			897,279	0	3,223,625
												0				0	7,346,375	0				347,831		
												0				17,361,000								
																0400 獎補助費	81,000	0	40,000			0	0	40,000
						0				0	0	0	0											
						0				81,000														
				01						3911200100-7* 一般行政	1,248,000	0	734,000			0	0	496,340						
											0	0				237,660	0	0						
			0	1,248,000																				
02			0300 設備及投資	1,248,000	0	734,000			0	0	496,340													
				0	0				237,660	0	0													
			0	1,248,000																				
01			3911201000-8 外交領事人員講習	15,959,000	0	8,807,000			640,396	0	2,284,443													
				0	0				6,522,557	0	1,227,508													
			0	15,959,000																				
			3911201025-9 外交領事人員訓練	15,959,000	0	8,807,000			640,396	0	2,284,443													
			0	0	6,522,557				0	1,227,508														
			0	15,959,000																				

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第8號第 14頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	15,959,000	0	8,807,000			640,396	0	2,284,443
					0	0				6,522,557	0	1,227,508
					0	15,959,000						
		03		3911209800-8 第一預備金	125,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	125,000						
				0900 預備金	125,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	125,000						
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	15,600	0	15,600			0	0	0
					0	0				15,600	0	0
					0	15,600						
				0100 人事費	15,600	0	15,600			0	0	0
					0	0				15,600	0	0
					0	15,600						
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	467,650	0	467,650			0	0	0
					0	0				467,650	0	0
					0	467,650						
				0100 人事費	467,650	0	467,650			0	0	0
					0	0				467,650	0	0
					0	467,650						
				合 計	91,969,250	0	65,138,250			4,264,168	0	22,021,982
					0	0				43,116,268	0	1,575,339
					0	91,969,250						





外交部外交及國際事務學院  
經費累計表附表－用途別科目綜計表

第8號第 15頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0100 人事費	29,009,676	
0103 法定編制人員待遇	15,015,451	
010301 職員待遇	15,015,451	
0105 技工及工友待遇	973,771	
010501 技工及工友待遇	973,771	
0111 獎金	7,377,761	
011101 考績獎金	4,357,825	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	
011110 年終工作獎金	3,009,136	
0121 其他給與	293,990	
012121 子女教育補助	15,600	
012131 休假補助	277,088	
012141 車票費補助	1,302	
0131 加班值班費	599,908	
013101 超時加班費	434,216	
013103 值班費	165,692	
0142 退休退職給付	467,650	
014201 退休退職給付	467,650	
0143 退休離職儲金	1,993,797	
014302 公務人員提撥金	1,993,797	
0151 保險	2,287,348	
015101 健保保險補助	1,505,795	
015102 公保保險補助	694,189	
015103 勞保保險補助	87,364	
0200 業務費	13,868,932	
0202 水電費	1,102,669	
020201 水費	20,004	
020202 電費	1,082,665	
0203 通訊費	298,788	

外交部外交及國際事務學院  
經費累計表附表－用途別科目綜計表

第8號第 16頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
020301 數據通訊費	89,486	
020302 一般通訊費	209,302	
0219 其他業務租金	100,284	
021901 其他業務租金	100,284	
0231 保險費	241,601	
023101 法定責任保險	204,485	
023102 對業務活動保險	37,116	
0250 按日按件計資酬金	3,326,543	
025002 出席費	268,688	
025003 講座鐘點費	2,860,880	
025004 稿費	161,775	
025005 考試及其他作業費	35,200	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	497,330	
027101 消耗品	421,671	
027102 非消耗品	38,281	
027103 油料	37,378	
0279 一般事務費	7,197,678	
027901 一般事務費	7,197,678	
0282 房屋建築養護費	235,988	
028201 房屋建築養護費	235,988	
0283 車輛及辦公器具養護費	10,942	
028301 車輛及辦公器具養護費	10,942	
0284 設施及機械設備養護費	791,369	
028401 設施及機械設備養護費	791,369	
0291 國內旅費	16,265	
029101 國內旅費	16,265	
0295 短程車資	29,475	

外交部外交及國際事務學院  
 經費累計表附表一用途別科目綜計表

第8號第 17頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
029501 短程車資	29,475	
0300 設備及投資	237,660	
0306 資訊軟硬體設備費	93,603	
030601* 硬體設備費	93,603	
0319 雜項設備費	144,057	
031901* 雜項設備費	144,057	
合 計	43,116,268	

外交部外交及國際事務學院  
以前年度歲出保留數餘額表

第8號第 18頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					轉入數								
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
				保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
101	08			0011000000-9	270,000	0		0	270,000	0	0	0	
				外交部主管	5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0	
				0011200000-4	270,000	0		0	270,000	0	0	0	
				外交部領事人員講習所	5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0	
				02	3911201000-8	270,000	0		0	270,000	0	0	0
				外交部領事人員講習	5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0	
				01	3911201025-9	270,000	0		0	270,000	0	0	0
				外交部領事人員訓練	5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0	
				0200	業務費	270,000	0		0	270,000	0	0	0
						5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0
					小計	270,000	0		0	270,000	0	0	0
						5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0
					合計	270,000	0		0	270,000	0	0	0
		5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0				

外交部外交及國際事務學院  
經費類專戶存款明細表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 號 第 19 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		376,242	
			02 保管款專戶		40,048	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		336,194	
			總計		376,242	

外交部外交及國際事務學院  
經費類保留庫款明細表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 號 第 20 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		4,536,429	
			101 一百零一年度		4,536,429	
			總計		4,536,429	

外交部外交及國際事務學院  
經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 號 第 21 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,575,339	
			102 本年度部分		1,575,339	
102	07	17	500241 付款憑單 支付本學院102年大樓公共意外責任險保險費 023 外交學院	26,000		
102	08	22	500294 付款憑單 支付本學院102年8月份電費(用電計費期間102/6/29-7/28) 023 外交學院	278,322		
102	08	26	500303 付款憑單 支付本學院102年8月份電信費 023 外交學院	43,509		
102	05	28	500152 付款憑單 支付102年行政院國際經貿談判及訴訟人才培用班(102/5/6-5/24)講師鐘點費、代扣 健保費、交通費及餐費 023 外交學院	159,614		
102	06	04	500172 付款憑單 支付行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班(102/5/27-5/31)講座鐘點費及交通費 023 外交學院	46,350		
102	06	11	500179 付款憑單 支付行政院國際經貿談判與訴訟人才培用班(102/6/3-6/7)講師鐘點費、交通費及餐 費 023 外交學院	66,350		
102	06	13	500182 付款憑單 支付「菁英論壇：從地緣政治經濟角度看區域經濟整合趨勢」國際會議講師機票款 023 外交學院	123,327		
102	06	14	500188 付款憑單 支付行政院國際經貿談判與訴訟人才培用班購書款 023 外交學院	7,776		
102	06	19	500191 付款憑單 支付國際經貿談判及訴訟人才培用班(102/6/10-6/14)餐費 023 外交學院	8,000		
102	07	03	500221 付款憑單 支付國際經貿談判培用班(102/6/18-6/25)餐費 023 外交學院	11,700		
102	07	08	500226 付款憑單 支付行政院國際經貿談判班暨訴訟人才培用班(102/6/10-6/21)講師鐘點費及交通費 023 外交學院	69,350		
102	07	10	500234 付款憑單 支付經貿談判及訴訟人才培用班(102/6/26-7/5)餐費 023 外交學院	16,200		



外交部外交及國際事務學院  
經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 號 第 22 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	07	11	500237 付款憑單 支付行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班(102/6/24-7/5)講師鐘點費、代扣健保費及交通費 023 外交學院	102,250			
102	07	15	500238 付款憑單 支付經貿談判與訴訟人才培用班(102/7/8-7/12)餐費 023 外交學院	10,000			
102	07	16	500240 付款憑單 支付102年行政院國家經貿談判暨訴訟人才培用班(102/5/24、5/31、6/21、6/28)講師閱卷費 023 外交學院	8,800			
102	07	22	500247 付款憑單 支付經貿談判及訴訟人才培用班(102/7/15-7/19)餐費 023 外交學院	10,000			
102	07	29	500266 付款憑單 支付國際經貿談判及訴訟人才培用班(102/7/22-7/26)餐費 023 外交學院	10,200			
102	07	31	500270 付款憑單 支付行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班(102/6/7-7/31)講師鐘點費、閱卷費及交通費 023 外交學院	99,200			
102	08	05	500274 付款憑單 支付新加坡智庫「國際事務學會」學者林玉海來華出席「菁英論壇」國際會議機票款 023 外交學院	84,000			
102	08	06	500275 付款憑單 支付行政院國際經貿談判及訴訟人才培用班講師閱卷費(102/7/29)、餐費(102/7/29-7/31)及快遞費 023 外交學院	8,476			
102	08	09	500278 付款憑單 支付匈牙利外交部官員Sara Kun來華參加102年度友好國家外交人員華語班機票款 023 外交學院	37,480			
102	08	09	500279 付款憑單 支付韓國全球發展新研究所所長Yoo Soo Hong來華參加「菁英論壇」國際會議機票款 023 外交學院	20,885			
102	08	12	500282 付款憑單 支付行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班(102/7/22-7/31)講師鐘點費、代扣健保費及交通費 023 外交學院	102,450			
102	08	15	500285 付款憑單 支付102年行政院國際經貿談判與訴訟人才培用班中階班餐費 023 外交學院	14,200			
102	08	19	500288 付款憑單 支付本學院辦理第20期館長集體返國述職研習費用 023 外交學院	30,000			

外交部外交及國際事務學院  
經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 號 第 23 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	08	19	500289 付款憑單 支付102年行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班中階班(102/8/5-8/9)講師鐘點費及 交通費 023 外交學院	77,050			
102	08	19	500290 付款憑單 支付本學院辦理「台菲漁業會談」座談會學者出席費及稿費 023 外交學院	15,000			
102	08	20	500293 付款憑單 支付行政院國際經貿談判與訴訟人才培用班中階班(102/8/12-8/16)講師出席費、鐘 點費、交通費及餐費 023 外交學院	61,850			
102	08	27	500306 付款憑單 支付行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班中階班(102/8/19-8/23)講師鐘點費及餐 費 023 外交學院	27,000			
			總計			1,575,339	

外交部外交及國際事務學院  
經費類保管款明細表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 號 第 24 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		243,800	
			100		90,000	
			一百年度			
100	12	28	300044 轉帳傳票 松實科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金 80620489 松實科技有限公司	90,000		
			101		153,800	
			一百零一年度			
101	02	02	100016 收入傳票 收國眾電腦股份有限公司承辦本所無線網路環境委外案保固金 01517124 國眾電腦股份有限公司	93,800		
101	11	02	100168 收入傳票 收宏企實業有限公司繳納101年外交部外交及國際事務學院空調設備管理維護業務案履約保證金 86716757 宏企實業有限公司	60,000		
			總計		243,800	

外交部外交及國際事務學院  
經費類代收款明細表

第8號第 25頁  
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		132,442	
102	04	26	100049 收入傳票 收本學院同仁102年5月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外交學院	174		
102	05	28	100061 收入傳票 收102年行政院國際經貿談判及訴訟人才培用班(102/5/6-5/24)講師鐘點費代扣二代健 保費 023 外交學院	544		
102	05	31	100068 收入傳票 收本學院同仁廖公使偉平102年6月份員工薪資代扣健保、退撫基金及第三人陳報扣押 薪資1/3價權 023 外交學院	32,800		
102	06	28	100088 收入傳票 收本學院同仁102年7月份員工薪資代扣退撫基金、勞健保及公保 023 外交學院	13,508		
102	06	28	100090 收入傳票 收本學院同仁沈主秘(102/6/10-6/30)員工薪資代扣健保費 023 外交學院	4,665		
102	07	11	100099 收入傳票 收行政院國際經貿談判班暨訴訟人才培用班(102/6/24-7/5)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	384		
102	07	29	100103 收入傳票 收本學院同仁102年8月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院	52,397		
102	07	29	100105 收入傳票 收本學院同仁廖公使偉平102年8月份員工薪資代扣退撫基金及健保 023 外交學院	1,489		
102	08	02	100109 收入傳票 收102年特殊語文班印尼語(102/5/17-7/19)及泰語班(102/6/3-7/22)講師鐘點費代扣 健保費 023 外交學院	1,872		
102	08	08	100111 收入傳票 收102年特殊語文班韓語班(102/6/3-8/8)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	960		
102	08	12	100112 收入傳票 收新近調部同仁102年7月及8月份員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	17,053		
102	08	13	100113 收入傳票 收行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班(102/7/22-7/31)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	1,152		
102	08	16	100114 收入傳票 收安主事瑞華(102/8/1-8/5)員工薪資代扣退撫基金及公保 023 外交學院	2,724		

外交部外交及國際事務學院  
經費類代收款明細表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 號 第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	08	20	100115 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班晨間語文班(102/5/28-7/5)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	2,592		
102	08	26	100118 收入傳票 收第21期科長專業講習班(102/8/7-8/16)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	128		
總計					132,442	

外交部外交及國際事務學院  
 經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 號 第 27 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					828,237	
102	06	14	102 本年度部分 300018 轉帳傳票 收到102年度全民外交研習營委外案應付保管有價證券 04122265 社團法人中華民國全國中小企業總會	119,990		
102	07	09	300024 轉帳傳票 收中華工程股份有限公司辦理本學院就地改建工程結構體內保固金 75094900 中華工程股份有限公司	708,247		
			以前年度部分		396,000	
			100 一、百年度		396,000	
100	08	10	300025 轉帳傳票 收到國營公寓大廈管理維護股份有限公司大樓維護管理業務委外案履約保證金應付保管有價證券 86711789 國營公寓大廈管理維護股份有限公司	396,000		
			總計		1,224,237	

外交部外交及國際事務學院  
本年度可支庫款計算表

第8號 第 28頁  
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	6,445,000	64,655,000	4,979,063	44,268,357	20,386,643	
3911200100-7 一般行政	5,604,000	55,114,000	3,838,022	36,280,632	18,833,368	
3911200100-7* 一般行政	110,000	734,000	0	237,660	496,340	
3911201000-8 外交領事人員講習	731,000	8,807,000	1,141,041	7,750,065	1,056,935	
3911201025-9 外交領事人員訓練	731,000	8,807,000	1,141,041	7,750,065	1,056,935	
乙、統籌科目部分	0	483,250	0	483,250	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	467,650	0	467,650	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	15,600	0	15,600	0	
合 計	6,445,000	65,138,250	4,979,063	44,751,607	20,386,643	

外交部外交及國際事務學院  
以前年度保留庫款計算表

第8號 第 29 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 ( 領 ) 數		本 月 底 止 可 支 用 數 餘 額	說 明
		本 月 支 用 ( 領 ) 數	累 計 支 用 ( 領 ) 數		
101年度	5,194,690	0	658,261	4,536,429	
甲、本機關經費預算部分	5,194,690	0	658,261	4,536,429	
3911201000-8 外交領事人員講習	5,194,690	0	658,261	4,536,429	
3911201025-9 外交領事人員訓練	5,194,690	0	658,261	4,536,429	
合 計	5,194,690	0	658,261	4,536,429	



外交部外交及國際事務學院

經費類轉帳分錄清單

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 號 第 30 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
222000-0 歲出預算數		6,445,000	0
222100-4 歲出分配數		0	6,445,000
	本月合計	6,445,000	6,445,000