

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 10 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
歲入類來源分析表	7-8
經費類平衡表	9
經費類現金出納表	10-11
經費類累計表	12-13
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	
經費累計表附表-用途別科目綜計表	14-16
以前年度歲出保留數餘額表	17
經費類專戶存款明細表	18
經費類保留庫款明細表	19
經費類暫付款明細表	20-21
經費類保管款明細表	22
經費類代收款明細表	23-24
經費類應付保管有價證卷明細表	25
本年度可支庫款計算表	26
以前年度保留庫款計算表	27
經費類轉帳分錄清單	28
財 產 增 減 表 2 份 共 5 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 10 月 31 日

第10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	155,160
113000-6 歲入納庫數	155,160		
合 計	224,160	合 計	224,160
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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			10,100
1.123000-2 歲入實收數		10,100	
收入數	10,100		
收 項 總 計			10,100
二、付 項			
(一)本期支出			10,100
1.113000-6 歲入納庫數		10,100	
納庫數	10,100		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,100

外交部外交及國際事務學院
歲入累計表

第 10 號 第 3 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 10 月 31 日止

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	節	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			69,000	69,000			0	0		0
			0	60,000			0	0	60,000	0
	87		69,000	69,000			0	0		0
			0	60,000			0	0	60,000	0
	01		69,000	69,000			0	0		0
			0	60,000			0	0	60,000	0
	01		69,000	69,000			0	0		0
			0	60,000			0	0	60,000	0
04			0	0			10,100	0		10,100
			0	0			122,608	0	-122,608	122,608
	84		0	0			10,100	0		10,100
			0	0			122,608	0	-122,608	122,608
	01		0	0			0	0		0
			0	0			8,000	0	-8,000	8,000
	02		0	0			10,100	0		10,100
			0	0			114,608	0	-114,608	114,608
	01		0	0			10,100	0		10,100
			0	0			114,608	0	-114,608	114,608
07			0	0			0	0		0
			0	0			2,552	0	-2,552	2,552
	77		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 10 號 第 4 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 10 月 31 日止

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	節	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
	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			10,100	0		10,100
			0	60,000			155,160	0	-95,160	155,160

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 10 月 31 日

第10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		155,160	
			0411200300-0 賠償收入		30,000	
			0411200301-2 一般賠償收入	30,000		
			0711200100-7 財產孳息		114,608	
			0711200106-3 租金收入	114,608		
			0711200600-0 廢舊物資售價		8,000	
			1111200900-7 雜項收入		2,552	
			1111200901-0 收回以前年度撥出	2,552		
			總計		155,160	

外交部外交及國際事務學院
歲入類歲入實收數明細表

第10號第 6頁

中華民國 102 年10 月 31 日

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		155,160	
			0411200300-0 賠償收入		30,000	
			0411200301-2 一般賠償收入	30,000		
			0711200100-7 財產孳息		114,608	
			0711200106-3 租金收入	114,608		
			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		155,160	

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第10號 第 7 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 10 月 31 日 止

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			051120000-1 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				070000000-9 財產收入	0	10,100	122,608	10,100	122,608	
	84			071120000-2 外交及國際事務學院	0	10,100	122,608	10,100	122,608	
		01		0711200600-0 廢舊物資售價	0	0	8,000	0	8,000	
		02		0711200100-7 財產孳息	0	10,100	114,608	10,100	114,608	
			01	0711200106-3 租金收入	0	10,100	114,608	10,100	114,608	
07				110000000-2 其他收入	0	0	2,552	0	2,552	
	77			111120000-6 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 收回以前年度撥出	0	0	2,552	0	2,552	
09				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	30,000	0	30,000	
	01			041120000-6 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10號 第 8 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位:新臺幣元

經費門分列

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	10,100	155,160	10,100	155,160		

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第 10 號 第 9 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	1,176,088	221000-4 保管款	243,800
210300-6 可支庫款	27,301,963	221200-3 代收款	932,288
210500-5 保留庫款	3,871,500	221400-2 應付歲出保留款	3,972,943
210900-3 零用金	60,000	221500-7 應付保管有價證券	1,026,337
211400-6 暫付款	914,655	222000-0 歲出預算數	10,803,000
211600-5 保管有價證券	1,026,337	222100-4 歲出分配數	83,340,312
212000-3 預計支用數	10,803,000	減 213000-9 經費支出	55,165,137
		淨額	28,175,175
合 計	45,153,543	合 計	45,153,543
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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 號第 10 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			29,505,470
1. 210100-7 專戶存款		910,194	
2. 210300-6 可支庫款		23,998,847	
3. 210500-5 保留庫款		4,536,429	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			8,013,294
1. 212000-3 預計支用數		7,747,400	
收入數	7,747,400		
本機關經費預算部分	7,730,000		
統籌科目部分	17,400		
2. 221200-3 代收款		265,894	
收入數	1,186,466		
減：退還數	-920,572		
收 項 總 計			37,518,764
二、付 項			
(一)本期支出			5,109,213
1. 213000-9 經費支出		4,898,163	
支付數	4,898,163		
本機關經費預算部分	4,863,463		
統籌科目部分	34,700		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		563,486	
支付數	563,486		
3. 211400-6 暫付款		-352,436	
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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 號第 11 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數		1,123,258	
本年度部分	617,258		
以前年度部分	506,000		
減：收回或沖轉數		-1,475,694	
本年度部分	-1,071,137		
以前年度部分	-404,557		
(二)本期結存			32,409,551
1. 210100-7 專戶存款		1,176,088	
2. 210300-6 可支庫款		27,301,963	
3. 210500-5 保留庫款		3,871,500	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			37,518,764

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第10號第 12頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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 0	0 0 91,486,000	80,683,000			4,863,463 52,507,825	0 0	28,175,175 813,212	
			0011200000-4 外交及國際事務學院	91,486,000 0 0	0 0 91,486,000	80,683,000			4,863,463 52,507,825	0 0	28,175,175 813,212	
01	03	01	3911200100-7 一般行政	74,154,000 0 0	0 0 74,154,000	66,052,000			4,139,925 44,640,990	0 0	21,411,010 44,022	
			0100 人事費	56,712,000 0 0	0 0 56,712,000	52,333,000			2,785,617 34,510,811	0 0	17,822,189 0	
			0200 業務費	17,361,000 0 0	0 0 17,361,000	13,679,000			1,352,308 10,126,179	0 0	3,552,821 44,022	
			0400 獎補助費	81,000 0 0	0 0 81,000	40,000			2,000 4,000	0 0	36,000 0	
			3911200100-7* 一般行政	1,248,000 0 0	0 0 1,248,000	1,248,000			171,808 448,700	0 0	799,300 0	
			0300 設備及投資	1,248,000 0 0	0 0 1,248,000	1,248,000			171,808 448,700	0 0	799,300 0	
			3911201000-8 外交領事人員講習	15,959,000 0 0	0 0 15,959,000	13,383,000			551,730 7,418,135	0 0	5,964,865 769,190	
			3911201025-9 外交領事人員訓練	15,959,000 0 0	0 0 15,959,000	13,383,000			551,730 7,418,135	0 0	5,964,865 769,190	
						0	15,959,000					

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第10號第 13頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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							
				0200 業務費	15,959,000 0 0	0 0 15,959,000	13,383,000			551,730 7,418,135	0 0	5,964,865 769,190
		03		3911209800-8 第一預備金	125,000 0 0	0 0 125,000	0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	125,000 0 0	0 0 125,000	0			0 0	0 0	0 0
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	51,800 0 0	0 0 51,800	51,800			34,700 51,800	0 0	0 0
				0100 人事費	51,800 0 0	0 0 51,800	51,800			34,700 51,800	0 0	0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	467,650 0 0	2,137,862 0 2,605,512	2,605,512			0 2,605,512	0 0	0 0
				0100 人事費	467,650 0 0	2,137,862 0 2,605,512	2,605,512			0 2,605,512	0 0	0 0
				合 計	92,005,450 0 0	2,137,862 0 94,143,312	83,340,312			4,898,163 55,165,137	0 0	28,175,175 813,212

外交部外交及國際事務學院

中華民國102年01月01日起至 102年10月31日止

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

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. 特別費	0					
2. 文康活動費	8,000	92,000		32,175	59,825	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

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10號第 14頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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	37,168,123	
0103 法定編制人員待遇	19,332,871	
010301 職員待遇	19,332,871	
0105 技工及工友待遇	1,217,031	
010501 技工及工友待遇	1,217,031	
0111 獎金	7,388,561	
011101 考績獎金	4,357,825	
011102 特殊公勳獎賞	21,600	
011110 年終工作獎金	3,009,136	
0121 其他給與	381,512	
012121 子女教育補助	51,800	
012131 休假補助	328,410	
012141 車票費補助	1,302	
0131 加班值班費	798,233	
013101 超時加班費	584,553	
013103 值班費	213,680	
0142 退休退職給付	2,605,512	
014201 退休退職給付	2,605,512	
0143 退休離職儲金	2,592,780	
014302 公務人員提撥金	2,592,780	
0151 保險	2,851,623	
015101 健保保險補助	1,836,878	
015102 公保保險補助	889,607	
015103 勞保保險補助	125,138	
0200 業務費	17,544,314	
0202 水電費	1,902,426	
020201 水費	27,530	
020202 電費	1,874,896	
0203 通訊費	390,152	

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10號第 15頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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	116,570	
020302 一般通訊費	273,582	
0219 其他業務租金	127,884	
021901 其他業務租金	127,884	
0221 稅捐及規費	4,800	
022101 稅捐	4,800	
0231 保險費	277,432	
023101 法定責任保險	240,316	
023102 對業務活動保險	37,116	
0250 按日按件計資酬金	3,737,262	
025002 出席費	294,688	
025003 講座鐘點費	3,208,680	
025004 稿費	198,694	
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	776,388	
027101 消耗品	611,181	
027102 非消耗品	125,632	
027103 油料	39,575	
0279 一般事務費	8,989,635	
027901 一般事務費	8,989,635	
0282 房屋建築養護費	294,008	
028201 房屋建築養護費	294,008	
0283 車輛及辦公器具養護費	12,152	
028301 車輛及辦公器具養護費	12,152	
0284 設施及機械設備養護費	953,260	
028401 設施及機械設備養護費	953,260	
0291 國內旅費	23,715	

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10號第 16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 10 月 31 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
029101 國內旅費	23,715	
0295 短程車資	35,200	
029501 短程車資	35,200	
0300 設備及投資	448,700	
0306 資訊軟硬體設備費	304,643	
030601* 硬體設備費	304,643	
0319 雜項設備費	144,057	
031901* 雜項設備費	144,057	
0400 獎補助費	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	
047502 慰問金	4,000	
合 計	55,165,137	

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10號第 17頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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(暫付款)		
					轉入數		字							
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	起訖號數	應付數	應付數	應付數	應付數		
101	08				0011000000-9 外交部主管	270,000	0		0	270,000	0	0	0	
						5,194,690	0		563,486	1,221,747	0	3,972,943	101,443	
					03	0011200000-4 外交領事人員講習所	270,000	0		0	270,000	0	0	0
							5,194,690	0		563,486	1,221,747	0	3,972,943	101,443
					02	3911201000-8 外交領事人員講習	270,000	0		0	270,000	0	0	0
							5,194,690	0		563,486	1,221,747	0	3,972,943	101,443
					01	3911201025-9 外交領事人員訓練	270,000	0		0	270,000	0	0	0
							5,194,690	0		563,486	1,221,747	0	3,972,943	101,443
						0200 業務費	270,000	0		0	270,000	0	0	0
							5,194,690	0		563,486	1,221,747	0	3,972,943	101,443
						小計	270,000	0		0	270,000	0	0	0
							5,194,690	0		563,486	1,221,747	0	3,972,943	101,443
	合計	270,000	0		0	270,000	0	0	0					
		5,194,690	0		563,486	1,221,747	0	3,972,943	101,443					

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 10 月 31 日

第 10 號 第 18 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		1,176,088	
			02 保管款專戶		788,753	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		387,335	
			總計		1,176,088	

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 10 月 31 日

第10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	
			以前年度部分		3,871,500	
			101 一百零一年度		3,871,500	
			總計		3,871,500	

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 10 月 31 日

第 10 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	
			預算性質部分		914,655	
			102 本年度部分		813,212	
102	10	18	500367 付款憑單 支付本學院102年10月份電信費 023 外交學院	44,022		
102	08	15	500285 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餐費 023 外交學院	14,200		
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暨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		
102	09	03	500311 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(102/8/26-8/30)講師鐘點費、交 通費及餐費 023 外交學院	32,100		
102	09	12	500329 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講師鐘點費、交通費(102/8/ 13-8/14)(102/9/2-9/6)及餐費(102/9/2-9/6) 023 外交學院	63,150		
102	09	14	500334 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高階班(第二階段)(102/9/9-9/12) 講師鐘點費、交通費及餐費 023 外交學院	35,450		
102	09	26	500340 付款憑單 支付102年外交部外交替代役男勤前專業訓練班(102/9/9-9/18)講師鐘點費、代扣 健保費、交通費及餐費 023 外交學院	133,390		
102	10	22	500371 付款憑單 支付第30屆華歐學術會議費用 023 外交學院	310,000		

外交部外交及國際事務學院
經費類暫付款明細表

第10號第 21頁

中華民國 102 年 10 月 31 日

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		101,443	
			101 一百零一年度		101,443	
102	09	30	500351 付款憑單 支夏威夷東西中心「太平洋島國青年領袖訓練計畫」參訓學員生活補助費 AQ78 徐煥馨	18,000		
102	10	21	500369 付款憑單 支付「太平洋島國青年領袖訓練計畫」學員(102/10/24-10/26)參訪費用 023 外交學院	8,443		
102	10	25	500387 付款憑單 支付「太平洋島國青年領袖訓練計畫」外埠參訪費用 023 外交學院	25,000		
102	10	29	500388 付款憑單 支付「太平洋島國青年領袖培訓計畫」學員外埠參訪費用 023 外交學院	50,000		
			總計		914,655	

外交部外交及國際事務學院
經費類保管款明細表

第10號第 22頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 10 月 31 日

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	
			一百零一年度			
100	12	28	300044 轉帳傳票 松賀科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金 80620489 松賀科技有限公司	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10號第 23頁

中華民國 102 年 10 月 31 日

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		932,288	
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	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債權 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	2,739		
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	396		
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	2,364		
102	08	26	100116 收入傳票 收本學院同仁102年9月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院	53,690		
102	08	26	100117 收入傳票 收本學院同仁廖公使偉平102年9月份員工薪資代扣退撫基金及健保 023 外交學院	1,489		
102	09	04	100121 收入傳票 收本學院新近調部同仁102年8月及9月份員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	5,956		
102	09	09	100124 收入傳票 收102年下半年夜間語文班分攤經費(部內同仁及部外單位) 023 外交學院	192,000		
102	09	09	100125 收入傳票 收本學院同仁李秘書淑慧102年9月份員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	4,746		
102	09	23	100128 收入傳票 收102年下半年夜間語文班分攤經費(中央銀行) 023 外交學院	8,000		
102	09	24	100129 收入傳票 收102年下半年夜間語文班分攤經費(部內同仁及部外單位) 023 外交學院	284,000		
102	09	24	100132 收入傳票 收第21期科長專業講習班(102/9/2-9/18)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	256		

外交部外交及國際事務學院
經費類代收款明細表

第10號第 24頁

中華民國 102 年10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	09	26	100133 收入傳票 收102年外交部外交替代役役勇勤前專業訓練班(102/9/9-9/18)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	128		
102	09	26	100134 收入傳票 收本學院同仁102年10月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院	66,406		
102	09	30	100135 收入傳票 收102年行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班(高階班)(第一階段)雜支分攤經費 023 外交學院	40,436		
102	10	02	100143 收入傳票 收102年下半年外交部新近調部同仁講習班(102/9/24-9/27)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	100		
102	10	03	100144 收入傳票 收楊組長光彬102年10月份員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	5,191		
102	10	08	100149 收入傳票 收102年行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班高階班(第一階段)雜支分攤費用 023 外交學院	80,872		
102	10	21	100152 收入傳票 收102年行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班高階班(第一階段)雜支分攤經費 023 外交學院	40,436		
102	10	21	100153 收入傳票 收102年下半年夜間語文班分攤經費(文化部及經濟部) 023 外交學院	40,000		
102	10	24	100156 收入傳票 收102年行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班高階班(第一階段)雜支分攤經費 023 外交學院	10,109		
102	10	24	100157 收入傳票 收102年下半年夜間語文班分攤經費(經濟部) 023 外交學院	4,000		
102	10	31	100162 收入傳票 收102年下半年夜間語文班分攤經費(國家安全局) 023 外交學院	56,000		
			總計		932,288	

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

第10號第 25頁

中華民國 102 年 10 月 31 日

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		1,026,337	
102	06	14	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		
102	08	20	300026 轉帳傳票 收國雲公寓大廈管理維護股份有限公司繳交「102年外交及國際事務學院大樓管理維護 委外服務案」之履約保證金定期存款單 86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	198,100		
			總計		1,026,337	

外交部外交及國際事務學院
本年度可支庫款計算表

第10號 第 26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10 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	7,730,000	80,683,000	4,426,884	53,381,037	27,301,963	
3911200100-7 一般行政	5,399,000	66,052,000	4,081,468	44,745,012	21,306,988	
3911200100-7* 一般行政	202,000	1,248,000	171,808	448,700	799,300	
3911201000-8 外交領事人員講習	2,129,000	13,383,000	173,608	8,187,325	5,195,675	
3911201025-9 外交領事人員訓練	2,129,000	13,383,000	173,608	8,187,325	5,195,675	
乙、統籌科目部分	17,400	2,657,312	17,400	2,657,312	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	2,605,512	0	2,605,512	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	17,400	51,800	17,400	51,800	0	
合計	7,747,400	83,340,312	4,444,284	56,038,349	27,301,963	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第10號 第 27 頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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	664,929	1,323,190	3,871,500	
甲、本機關經費預算部分	5,194,690	664,929	1,323,190	3,871,500	
3911201000-8 外交領事人員講習	5,194,690	664,929	1,323,190	3,871,500	
3911201025-9 外交領事人員訓練	5,194,690	664,929	1,323,190	3,871,500	
合 計	5,194,690	664,929	1,323,190	3,871,500	

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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 28 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		0	396,000
212000-3 預計支用數		34,700	17,300
221500-7 應付保管有價證券		396,000	0
222000-0 歲出預算數		7,782,000	52,000
222100-4 歲出分配數		17,300	7,764,700
	本月合計	8,230,000	8,230,000