

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 103 年 1 月份 (103 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
歲入類來源分析表	4
經費類平衡表	5
經費類現金出納表	6-7
經費類累計表	8-9
經費類累計表附表—用途別科目綜計表	10
以前年度歲出保留數餘額表	11
經費類專戶存款明細表	12
經費類保留庫款明細表	13
經費類暫付款明細表	14
經費類保管款明細表	15
經費類代收款明細表	16
經費類應付保管有價證卷明細表	17
本年度可支庫款計算表	18
以前度保留庫款計算表	19
經費類轉帳分錄清單	20

財 產 增 減 表 2 份 共 5 張
 專 戶 存 款 差 額 解 釋 表 1 份 共 張

外交部外交及國際事務學院

歲入類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	13,500	123000-2 歲入實收數	13,500
合 計	13,500	合 計	13,500
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 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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			13,500
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數		13,500	
收入數	13,500		
收 項 總 計			13,500
二、付 項			
(一)本期支出			13,500
1.113000-6 歲入納庫數		13,500	
納庫數	13,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			13,500

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 1 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

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	字 號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數		累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
07				1100000000-2 其他收入	0	0		13,500	0		13,500
					0	0		13,500	0	-13,500	13,500
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	0	0		13,500	0		13,500
					0	0		13,500	0	-13,500	13,500
		01		1111200900-7 雜項收入	0	0		13,500	0		13,500
					0	0		13,500	0	-13,500	13,500
			02	1111200909-1 其他雜項收入	0	0		13,500	0		13,500
					0	0		13,500	0	-13,500	13,500
合 計					0	0		13,500	0		13,500
					0	0		13,500	0	-13,500	13,500

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第1號 第 4 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0		
	86			0511200000-1 外交及國際事務學院	0	0	0	0		
		01		0511200300-5 使用規費收入	0	0	0	0		
			01	0511200312-4 場地設施使用費	0	0	0	0		
07				1100000000-2 其他收入	0	13,500	13,500	13,500	13,500	
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	0	13,500	13,500	13,500	13,500	
		01		1111200900-7 雜項收入	0	13,500	13,500	13,500	13,500	
			02	1111200909-1 其他雜項收入	0	13,500	13,500	13,500	13,500	
				本 月 合 計		13,500	13,500	13,500	13,500	

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 號 第 5 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	447,146	221000-4 保管款	343,510
210300-6 可支庫款	5,536,181	221100-9 應付歲出款	80,394
210500-5 保留庫款	499,686	221200-3 代收款	103,636
210900-3 零用金	60,000	221300-8 預領經費	14,725,000
211400-6 暫付款	232,121	221400-2 應付歲出保留款	499,686
211600-5 保管有價證券	906,347	221500-7 應付保管有價證券	906,347
		222100-4 歲出分配數	498,236
		減 213000-9 經費支出	9,475,328
		淨額	-8,977,092
合 計	7,681,481	合 計	7,681,481
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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 號第 6 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			862,106
1. 210100-7 專戶存款		362,420	
2. 210500-5 保留庫款		499,686	
(二)本期收入			15,307,962
1. 221300-8 預領經費 領到數	14,725,000	14,725,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	498,236	498,236	
統籌科目部分	498,236		
3. 221000-4 保管款 收入數		44,088	
減：退還數		-17,044	
4. 221200-3 代收款 收入數		382,569	
減：退還數		-324,887	
收 項 總 計			16,170,068
二、付 項			
(一)本期支出			9,627,055
1. 213000-9 經費支出 支付數		9,475,328	
本機關經費預算部分	8,977,092		
統籌科目部分	498,236		
2. 211400-6 暫付款		151,727	

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 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 7 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		219,581	
本年度部分	219,581		
減: 收回或沖轉數		-67,854	
本年度部分	-67,854		
(二) 本期結存			6,543,013
1. 210100-7 專戶存款		447,146	
2. 210300-6 可支庫款		5,536,181	
3. 210500-5 保留庫款		499,686	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			16,170,068

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第1號第 8頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

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	
代號及名稱				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				001100000-9 外交部主管	0	0	0			8,977,092	0	-8,977,092
					0	0				8,977,092	0	151,727
					0	0						
	03			001120000-4 外交及國際事務學院	0	0	0			8,977,092	0	-8,977,092
					0	0				8,977,092	0	151,727
					0	0						
		01		3911200100-7 一般行政	0	0	0			8,709,845	0	-8,709,845
					0	0				8,709,845	0	40,497
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			8,664,294	0	-8,664,294
					0	0				8,664,294	0	0
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			45,551	0	-45,551
					0	0				45,551	0	40,497
					0	0						
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	0	0	0			267,247	0	-267,247
					0	0				267,247	0	111,230
					0	0						
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	0	0	0			267,247	0	-267,247
					0	0				267,247	0	111,230
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			267,247	0	-267,247
					0	0				267,247	0	111,230
					0	0						
					0	0						
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	498,236	0	498,236			498,236	0	0
					0	0				498,236	0	0
					0	498,236						

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第1號第 9頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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						
				0100 人事費	498,236 0 0	0 0 498,236	498,236			498,236 498,236	0 0	0 0
				合 計	498,236 0 0	0 0 498,236	498,236			9,475,328 9,475,328	0 0	-8,977,092 151,727

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1號第 10頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	9,162,530	
0103 法定編制人員待遇	2,064,947	
010301 職員待遇	2,064,947	
0105 技工及工友待遇	121,630	
010501 技工及工友待遇	121,630	
0111 獎金	6,017,221	
011101 考績獎金	2,951,688	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	
011110 年終工作獎金	3,054,733	
0142 退休退職給付	498,236	
014201 退休退職給付	498,236	
0143 退休離職儲金	301,488	
014302 公務人員提撥金	301,488	
0151 保險	159,008	
015101 健保保險補助	55,260	
015102 公保保險補助	100,794	
015103 勞保保險補助	2,954	
0200 業務費	312,798	
0250 按日按件計資酬金	156,000	
025003 講座鐘點費	156,000	
0271 物品	42,502	
027101 消耗品	42,502	
0279 一般事務費	114,296	
027901 一般事務費	114,296	
合 計	9,475,328	

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1號第 11頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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							
	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
102	08				80,394	0		0	0	0	80,394	80,394
				0011000000-9 外交部主管	499,686	0		0	0	0	499,686	0
		03			80,394	0		0	0	0	80,394	80,394
				0011200000-4 外交及國際事務學院	499,686	0		0	0	0	499,686	0
			01		0	0		0	0	0	0	0
				3911200100-7* 一般行政	99,750	0		0	0	0	99,750	0
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
					99,750	0		0	0	0	99,750	0
			02		80,394	0		0	0	0	80,394	80,394
				3911201000-8 外交領事人員講習	399,936	0		0	0	0	399,936	0
			01		80,394	0		0	0	0	80,394	80,394
				3911201025-9 外交領事人員訓練	399,936	0		0	0	0	399,936	0
				0200 業務費	80,394	0		0	0	0	80,394	80,394
					399,936	0		0	0	0	399,936	0
				小計	80,394	0		0	0	0	80,394	80,394
					499,686	0		0	0	0	499,686	0
				合計	80,394	0		0	0	0	80,394	80,394
					499,686	0		0	0	0	499,686	0

外交部外交及國際事務學院
經費類專戶存款明細表

第1號第 12頁

中華民國 103 年01 月 31 日

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		447,146	
			02 保管款專戶		46,784	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		400,362	
			總計		447,146	

外交部外交及國際事務學院
經費類保留庫款明細表

第1號第 13頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		499,686	
			102		499,686	
			一百零二年度			
			3911200100-7*		99,750	
			一般行政			
			3911201000-8		399,936	
			外交領事人員講習			
			3911201025-9	399,936		
			外交領事人員訓練			
			總計		499,686	

外交部外交及國際事務學院
經費類暫付款明細表

第1號第 14頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					232,121	
					151,727	
103	01	21	預算性質部分 103 本年度部分 500029 付款憑單 1150209796 支付本學院103年1月份水費(用水計費期間102/11/5-103/1/7) 023 外交學院	5,757		
103	01	24	500031 付款憑單 支付第47期外額人員、第11期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班學員保險費 023 外交學院	34,740		
103	01	14	500018 付款憑單 支付103年友好國家外交人員華語班波蘭學員Maciej Staniak機票款 023 外交學院	41,230		
103	01	15	500020 付款憑單 支付友好國家外交人員華語班2名學員Dalibor Micka及Maciej Staniak生活補助費 023 外交學院	70,000		
					80,394	
					80,394	
102	12	31	以前年度部分 102 一百零二年度 500476 付款憑單 財團法人亞太和平研究基金會辦理「當前外交政策之機遇與挑戰」專題研究計畫案費用 023 外交學院	80,394		
			總計		232,121	

外交部外交及國際事務學院
經費類保管款明細表

第1號第 15頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					27,044	
			103 本年度部分			
103	01	15	100007 收入傳票 收中華民國訓練協會租借本學院場地之履約保證金 646 中華民國訓練協會	5,000		
103	01	16	100006 收入傳票 收五雄實業有限公司承攬本學院「103年一般行政文書處理服務派遣人力採購案」履約保證金並繳存國庫存款戶 五雄實業有限公司	17,044		
103	01	27	100013 收入傳票 收台灣模擬聯合國推展協會租借本學院2樓國際會議廳(2/15)辦理全國大專院校國際性模擬聯合國會議研習營之履約保證金 台灣模擬聯合國推展協會	5,000		
			以前年度部分		316,466	
			100 一百零一年度		90,000	
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 一百零一年度		93,800	
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		
			102 一百零二年度		132,666	
102	11	19	100172 收入傳票 收「102年外交及國際事務學院大樓空調設備維護委外服務案」承攬廠商宏企實業有限公司之履約保證金 86716757 宏企實業有限公司	58,711		
102	12	31	300047 轉帳傳票 「外交及國際事務學院3樓室內裝修工程」承攬廠商遠璟室內裝修企業有限公司履約保證金轉為保固金 20982901 遠璟室內裝修企業有限公司	73,955		
			總計		343,510	

外交部外交及國際事務學院
經費類收款明細表

第1號第 16頁

中華民國 103 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		62,966	
103	01	02	100002 收入傳票 收本學院同仁103年1月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院	56,334		
103	01	03	100003 收入傳票 收本學院同仁黃秘書壽禱103年1月份員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	1,880		
103	01	14	100005 收入傳票 收行政院國際經貿談判暨訴訟人才培育班高階班第二階段(103/1/6-1/10)講師鐘點費 代扣二代健保費 023 外交學院	240		
103	01	21	100011 收入傳票 收102年下半年夜間語文班學員林元英學費(帳務處理-受教人錯誤) 023 外交學院	4,000		
103	01	24	100012 收入傳票 收第47期外領人員專業講習班(103/1/13-1/17)講師鐘點費代扣二代健保費 023 外交學院	128		
103	01	29	100015 收入傳票 收行政院國際經貿談判暨訴訟人才培育班第一階段課程講師鐘點費代扣二代健保費(帳 務處理-帳戶沖銷錯誤) 023 外交學院	384		
			以前年度部分		40,670	
			102 一百零二年度		40,670	
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	12	19	100189 收入傳票 收本學院李公使102年12月份員工薪資代扣健保費 023 外交學院	1,489		
102	12	30	100194 收入傳票 收本學院同仁陳大使(102/11/20-12/31)員工薪資代扣退撫基金及健保 023 外交學院	5,956		
102	12	31	100201 收入傳票 收本學院同仁黃秘書壽禱(102/12/25-12/31)員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	425		
			總計		103,636	

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1號第 17頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		906,347	
			102 一百零二年度		906,347	
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					906,347	

外交部外交及國際事務學院
本年度可支庫款計算表

第1號 第 18頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	14,725,000	14,725,000	9,188,819	9,188,819	5,536,181	
3911200100-7 一般行政	14,345,000	14,345,000	8,810,342	8,810,342	5,534,658	
3911201000-8 外交領事人員講習	380,000	380,000	378,477	378,477	1,523	
3911201025-9 外交領事人員訓練	380,000	380,000	378,477	378,477	1,523	
乙、統籌科目部分	498,236	498,236	498,236	498,236	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	498,236	498,236	498,236	498,236	0	
合計	15,223,236	15,223,236	9,687,055	9,687,055	5,536,181	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第1號 第 19 頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

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		
102年度	499,686	0	0	499,686	
甲、本機關經費預算部分	499,686	0	0	499,686	
3911200100-7* 一般行政	99,750	0	0	99,750	
3911201000-8 外交領事人員講習	399,936	0	0	399,936	
3911201025-9 外交領事人員訓練	399,936	0	0	399,936	
合 計	499,686	0	0	499,686	

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 號 第 20 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		498,236	0
222000-0 歲出預算數		498,236	498,236
222100-4 歲出分配數		0	498,236
	本月合計	996,472	996,472