

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 4 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
歲入類轉帳分錄清單	4
歲入類來源分析表	5
經費類平衡表	6
經費類現金出納表	7-8
經費累計表	9-10
經費累計表附表—用途別科目綜計表	11-12
以前年度歲出保留數餘額表	13
經費類專戶存款明細表	14
經費類保留庫款明細表	15
經費類暫付款明細表	16
經費類保管款明細表	17
經費類代收款明細表	18
經費類應付保管有價證卷明細表	19
本年度可支庫款計算表	20
以前度保留庫款計算表	21
經費類轉帳分錄清單	22
財產增減表 2 份 專戶存款 2 份 共 4 份 釋 1 份 共 1 份 張 1 份 共 1 份 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 04 月 30 日

第 4 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	97,000	122000-7 預計納庫數	136,000
112100-5 歲入分配數	39,000	123000-2 歲入實收數	50,600
113000-6 歲入納庫數	50,600		
合 計	186,600	合 計	186,600
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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			11,800
1.123000-2 歲入實收數		11,800	
收入數	11,800		
收 項 總 計			11,800
二、付 項			
(一)本期支出			11,800
1.113000-6 歲入納庫數		11,800	
納庫數	11,800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,800

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 4 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	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		截至本月止 累計納庫數
07				1100000000-2 其他收入	136,000 0	136,000 39,000			11,800 50,600	0 0	11,800 50,600
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	136,000 0	136,000 39,000			11,800 50,600	0 0	11,800 50,600
		01		1111200900-7 雜項收入	136,000 0	136,000 39,000			11,800 50,600	0 0	11,800 50,600
			02	1111200909-1 其他雜項收入	136,000 0	136,000 39,000			11,800 50,600	0 0	11,800 50,600
合 計				136,000 0	136,000 39,000			11,800 50,600	0 0	-11,600	11,800 50,600

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 103 年 4 月 01 日起至 103 年 4 月 30 日

第4號 第 4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 112100-5歲入分配數		13,000	13,000
	本月合計	13,000	13,000

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第4號 第 5 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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	0	0	0	0	0	
	86			051120000-1 外交及國際事務學院	0	0	0	0	0	
		01		0511200300-5 使用規費收入	0	0	0	0	0	
			01	0511200312-4 場地設施使用費	0	0	0	0	0	
07				110000000-2 其他收入	136,000	11,800	50,600	11,800	50,600	
	83			111120000-6 外交及國際事務學院	136,000	11,800	50,600	11,800	50,600	
		01		1111200900-7 雜項收入	136,000	11,800	50,600	11,800	50,600	
			02	1111200909-1 其他雜項收入	136,000	11,800	50,600	11,800	50,600	
				本 月 合 計	136,000	11,800	50,600	11,800	50,600	

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第 4 號 第 6 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	601,926	221000-4 保管款	483,510
210300-6 可支庫款	9,475,290	221100-9 應付歲出款	80,394
210500-5 保留庫款	294,936	221200-3 代收款	118,416
210900-3 零用金	60,000	221400-2 應付歲出保留款	294,936
211400-6 暫付款	386,993	221500-7 應付保管有價證券	906,347
211600-5 保管有價證券	906,347	222000-0 歲出預算數	62,625,000
212000-3 預計支用數	62,625,000	222100-4 歲出分配數	35,114,711
		減 213000-9 經費支出	25,272,822
		淨額	9,841,889
合 計	74,350,492	合 計	74,350,492
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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 號第 7 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			8,457,219
1. 210100-7 專戶存款		497,857	
2. 210300-6 可支庫款		7,399,676	
3. 210500-5 保留庫款		499,686	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			7,461,869
1. 212000-3 預計支用數		7,357,800	
收入數		7,357,800	
本機關經費預算部分	7,353,000		
統籌科目部分	4,800		
2. 221000-4 保管款		100,000	
收入數		100,000	
3. 221200-3 代收款			
收入數		519,056	
減：退還數		-514,987	
收 項 總 計			15,919,088
二、付 項			
(一)本期支出			5,486,936
1. 213000-9 經費支出			
支付數		5,155,392	
本機關經費預算部分	5,150,592		
統籌科目部分	4,800		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			204,750
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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 號第 8 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	204,750		
3. 211400-6 暫付款		126,794	
支付數	468,887		
本年度部分	468,887		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-342,093		
(二)本期結存			10,432,152
1. 210100-7 專戶存款		601,926	
2. 210300-6 可支庫款		9,475,290	
3. 210500-5 保留庫款		294,936	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			15,919,088

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第4號第 9頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					第一預備金	全年度預算數						
08				001100000-9 外交部主管	96,703,000	0	34,078,000			5,150,592	0	9,841,889
					0	0				24,236,111	0	306,599
					0	96,703,000						
	03			001120000-4 外交及國際事務學院	96,703,000	0	34,078,000			5,150,592	0	9,841,889
					0	0				24,236,111	0	306,599
					0	96,703,000						
		01		3911200100-7 一般行政	72,756,000	0	30,140,000			3,965,540	0	8,857,209
					0	0				21,282,791	0	56,817
					0	72,756,000						
				0100 人事費	54,826,000	0	25,000,000			3,011,171	0	6,610,973
					0	0				18,389,027	0	10,005
					0	54,826,000						
				0200 業務費	17,870,000	0	5,140,000			954,369	0	2,246,236
					0	0				2,893,764	0	46,812
					0	17,870,000						
				0400 獎補助費	60,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	60,000						
		01		3911200100-7* 一般行政	1,248,000	0	100,000			0	0	56,680
					0	0				43,320	0	0
					0	1,248,000						
				0300 設備及投資	1,248,000	0	100,000			0	0	56,680
					0	0				43,320	0	0
					0	1,248,000						
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	22,574,000	0	3,838,000			1,185,052	0	928,000
					0	0				2,910,000	0	249,782
					0	22,574,000						
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	22,574,000	0	3,838,000			1,185,052	0	928,000
					0	0				2,910,000	0	249,782
					0	22,574,000						

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第4號第 10頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 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
款	項	目	節	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)
				第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	22,574,000	0			1,185,052	0	928,000
					0	0			2,910,000	0	249,782
					0	22,574,000					
		03		3911209800-8 第一預備金	125,000	0	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
					0	125,000					
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	538,475	0	538,475	4,800	0	0	0
					0	0		538,475	0	0	0
					0	538,475					
				0100 人事費	538,475	0	538,475	4,800	0	0	0
					0	0		538,475	0	0	0
					0	538,475					
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	498,236	0	498,236	0	0	0	0
					0	0		498,236	0	0	0
					0	498,236					
				0100 人事費	498,236	0	498,236	0	0	0	0
					0	0		498,236	0	0	0
					0	498,236					
				合 計	97,739,711	0	35,114,711	5,155,392	0	9,841,889	
					0	0		25,272,822	0	306,599	
					0	97,739,711					

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4號第 11頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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	19,425,738	
0103 法定編制人員待遇	8,884,149	
010301 職員待遇	8,884,149	
0105 技工及工友待遇	485,864	
010501 技工及工友待遇	485,864	
0111 獎金	6,083,164	
011101 考績獎金	2,957,068	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	
011110 年終工作獎金	3,115,296	
0121 其他給與	646,481	
012111 婚喪及生育補助	500,775	
012121 子女教育補助	37,700	
012131 休假補助	108,006	
0131 加班值班費	216,962	
013101 超時加班費	138,658	
013103 值班費	78,304	
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	1,237,247	
014302 公務人員提撥金	1,237,247	
0151 保險	1,373,635	
015101 健保保險補助	900,671	
015102 公保保險補助	426,898	
015103 勞保保險補助	46,066	
0200 業務費	5,803,764	
0202 水電費	419,554	
020201 水費	11,427	
020202 電費	408,127	
0203 通訊費	141,360	

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4號第 12頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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	38,283	
020302 一般通訊費	103,077	
0219 其他業務租金	41,400	
021901 其他業務租金	41,400	
0231 保險費	35,752	
023102 對業務活動保險	35,752	
0250 按日按件計資酬金	1,460,000	
025002 出席費	2,000	
025003 講座鐘點費	1,444,800	
025005 考試及其他作業費	13,200	
0271 物品	213,936	
027101 消耗品	177,112	
027102 非消耗品	29,471	
027103 油料	7,353	
0279 一般事務費	2,992,994	
027901 一般事務費	2,992,994	
0282 房屋建築養護費	23,100	
028201 房屋建築養護費	23,100	
0283 車輛及辦公器具養護費	760	
028301 車輛及辦公器具養護費	760	
0284 設施及機械設備養護費	470,628	
028401 設施及機械設備養護費	470,628	
0295 短程車資	4,280	
029501 短程車資	4,280	
0300 設備及投資	43,320	
0319 雜項設備費	43,320	
031901* 雜項設備費	43,320	
合 計	25,272,822	

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4號第 13頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	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)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
102	08				0011000000-9 外交部主管	80,394	0		0	0	0	80,394	80,394	
						499,686	0		204,750	204,750	0	294,936	0	
					03	0011200000-4 外交及國際事務學院	80,394	0		0	0	0	80,394	80,394
						499,686	0		204,750	204,750	0	294,936	0	
					01	3911200100-7* 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
						99,750	0		99,750	99,750	0	0	0	
						0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						99,750	0		99,750	99,750	0	0	0	
					02	3911201000-8 外交領事人員講習	80,394	0		0	0	0	80,394	80,394
						399,936	0		105,000	105,000	0	294,936	0	
					01	3911201025-9 外交領事人員訓練	80,394	0		0	0	0	80,394	80,394
						399,936	0		105,000	105,000	0	294,936	0	
						0200 業務費	80,394	0		0	0	0	80,394	80,394
	399,936	0		105,000	105,000	0	294,936	0						
	小計	80,394	0		0	0	0	80,394	80,394					
	499,686	0		204,750	204,750	0	294,936	0						
	合計	80,394	0		0	0	0	80,394	80,394					
		499,686	0		204,750	204,750	0	294,936	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 103 年 04 月 30 日

第 4 號 第 14 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		601,926	
			02 保管款專戶		139,312	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		462,614	
			總計		601,926	

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 103 年 04 月 30 日

第 4 號 第 15 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		294,936	
			102 一百零二年度		294,936	
			3911201000-8 外交領事人員講習		294,936	
			3911201025-9 外交領事人員訓練	294,936		
			總計		294,936	

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 103 年 04 月 30 日

第 4 號 第 16 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		386,993	
			103 本年度部分		306,599	
103	04	24	500117 付款憑單 支付本學院103年4月份電信費 023 外交學院	46,812		
103	04	28	500129 付款憑單 二代健保支出費用(員工及講師部份) 023 外交學院	10,005		
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	40,166		
103	03	05	500068 付款憑單 支付103年友好國家外交人員華語班波蘭籍學員Bartosz RYS機票款 023 外交學院	39,616		
103	03	24	500084 付款憑單 支付行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班高階班(103/3/31-5/2)餐費、書籍費等雜 支 023 外交學院	50,000		
103	04	25	500127 付款憑單 支付第21期館長集體返國述職研習(103/5/1-5/8)活動費用 023 外交學院	50,000		
103	04	28	500128 付款憑單 友好國家外交人員華語班Mr.bartosz Rys&DaliborMicka生活補助費 023 外交學院	70,000		
			以前年度部分		80,394	
			102 一百零二年度		80,394	
102	12	31	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		386,993	

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 103 年 04 月 30 日

第4號第 17頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					167,044	
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	03	18	100037 收入傳票 收本學院103年圖書館管理維護委外服務案得標廠商得士派人力資源顧問股份有限公司履約保證金並繳存國庫存款戶 得士派人力資源顧問股份有限公司	50,000		
103	04	24	100055 收入傳票 收輔仁大學及華語文教育發展基金會辦理本學院103年「第14期華語班」及「友好國家華語班」委外服務案之履約保證金 華語文教育發展基金會	50,000		
103	04	24	100055 收入傳票 收輔仁大學及華語文教育發展基金會辦理本學院103年「第14期華語班」及「友好國家華語班」委外服務案之履約保證金 輔仁大學學校財團法人輔仁大學	50,000		
					316,466	
					90,000	
100	12	28	300044 轉帳傳票 松貿科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金 80620489 松貿科技有限公司	90,000		
					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		
					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		483,510	

外交部外交及國際事務學院

經費類代收欸明細表

第4號第 18頁

中華民國 103 年04 月 30 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		84,127	
103	01	20	100009 收入傳票 收本學院同仁103年2月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院	3,760		
103	02	24	100021 收入傳票 收本學院同仁103年3月份員工薪資、1月至2月份員工晉級薪資差額代扣退撫基金、公 保及勞、健保 023 外交學院	12,269		
103	03	24	100039 收入傳票 收本學院同仁103年4月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院	61,586		
103	04	03	100046 收入傳票 收第47期外領人員專業講習班語文課程(103/1/23-2/27)講師鐘點費代扣二代健保費 023 外交學院	608		
103	04	08	100048 收入傳票 收行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班高階班第二階段(103/3/24-3/28)(103/3/31- 4/4)講師鐘點費代扣二代健保費 023 外交學院	1,152		
103	04	16	100050 收入傳票 收第47期外領人員專業講習班語文課程(103/2/20-3/27)及行政院國際經貿談判班(103 /4/7-4/11)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	864		
103	04	23	100052 收入傳票 47期外領專業講習班(3/4-3/27語文班)講師鐘點費代扣二代健保 023 外交學院	2,160		
103	04	25	100057 收入傳票 收第47期外領人員專業講習班(103/3/7-3/28)及行政院國際經貿談判班(103/4/14-4/1 8)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	1,728		
			以前年度部分		34,289	
			102 一百零二年度		34,289	
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	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		
			總計		118,416	

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4號第 19頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年04 月 30 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4號第 20頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

經資門分列

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	7,353,000	34,078,000	5,277,386	24,602,710	9,475,290	
3911200100-7 一般行政	5,475,000	30,140,000	4,016,206	21,399,608	8,740,392	
3911200100-7* 一般行政	0	100,000	0	43,320	56,680	
3911201000-8 外交領事人員講習	1,878,000	3,838,000	1,261,180	3,159,782	678,218	
3911201025-9 外交領事人員訓練	1,878,000	3,838,000	1,261,180	3,159,782	678,218	
乙、統籌科目部分	4,800	1,036,711	4,800	1,036,711	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	498,236	0	498,236	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,800	538,475	4,800	538,475	0	
合計	7,357,800	35,114,711	5,282,186	25,639,421	9,475,290	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第4號 第 21 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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		
102年度	499,686	204,750	204,750	294,936	
甲、本機關經費預算部分	499,686	204,750	204,750	294,936	
3911200100-7* 一般行政	99,750	99,750	99,750	0	
3911201000-8 外交領事人員講習	399,936	105,000	105,000	294,936	
3911201025-9 外交領事人員訓練	399,936	105,000	105,000	294,936	
合 計	499,686	204,750	204,750	294,936	

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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 號 第 22 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		4,800	0
222000-0 歲出預算數		7,357,800	4,800
222100-4 歲出分配數		0	7,357,800
	本月合計	7,362,600	7,362,600