

外交部外交領事人員講習所

歲入類  
(經費類)

會計報告

中華民國 100 年 02 月份 (100 年度)

主辦會計人員



機關長官





外交領事人員講習所

歲入類平衡表

第2號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 02 月 28 日

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	310,000	122000-7 預計納庫數	350,000
112100-5 歲入分配數	40,000	123000-2 歲入實收數	25,000
113000-6 歲入納庫數	25,000		
合 計	375,000	合 計	375,000
附註：			

外交領事人員講習所  
歲入類現金出納表

第 2 號第 2 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存			3,500
(二) 本期收入		3,500	
1.123000-2 歲入實收數	3,500		
收入數			
收 項 總 計			3,500
二、付 項			
(一) 本期支出		3,500	
1.113000-6 歲入納庫數	3,500		
納庫數			
(二) 本期結存			3,500
付 項 總 計			3,500

外交領事人員講習所  
歲入累計表

第 2 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

經費門分列

款	項	目	科	目	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	
								字	號				截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數
03					0500000000-8 規費收入	300,000 0	300,000 40,000			3,500 25,000	0 0	15,000	3,500 25,000	3,500 25,000
93					0511200000-1 外交領事人員講習所	300,000 0	300,000 40,000			3,500 25,000	0 0	15,000	3,500 25,000	3,500 25,000
	01				0511200300-5 使用規費收入	300,000 0	300,000 40,000			3,500 25,000	0 0	15,000	3,500 25,000	3,500 25,000
	01				0511200312-4 場地設施使用費	300,000 0	300,000 40,000			3,500 25,000	0 0	15,000	3,500 25,000	3,500 25,000
07					1100000000-2 其他收入	50,000 0	50,000 0			0 0	0 0	0	0 0	0 0
89					1111200000-6 外交領事人員講習所	50,000 0	50,000 0			0 0	0 0	0	0 0	0 0
	01				1111200900-7 雜項收入	50,000 0	50,000 0			0 0	0 0	0	0 0	0 0
	01				1111200901-0 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000 0			0 0	0 0	0	0 0	0 0
					合 計	350,000 0	350,000 40,000			3,500 25,000	0 0	15,000	3,500 25,000	3,500 25,000



# 外交領事人員講習所 歲入類歲入納庫數明細表

第2號第 4頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 02 月 31 日

日 年	期 月 日	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
		100 本年度部分		25,000	
		總 計		25,000	

# 外交領事人員講習所 歲入類歲入實收數明細表

第2號第 5頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 02 月 31 日

日 年	期 日	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
		100 本年度部分		25,000	
		總 計		25,000	

外交領事人員講習所  
歲入類轉帳分錄清單

第2號 第 6 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 2 月 01 日 起 至 100 年 2 月 28 日

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
112000-0歲入預算數		350,000	40,000
112100-5歲入分配數		40,000	350,000
122000-7預計納庫數			
	本月合計	390,000	390,000



外交領事人員講習所  
歲入來源分析表

第2號 第 7 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日 止

經費門分列

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	年度		收入		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備 註
						預	算	本	月	累	計		
03					0500000000-8 規費收入	300,000		3,500		3,500	25,000		
	93				0511200000-1 外交領事人員講習所	300,000		3,500		3,500	25,000		
		01			0511200300-5 使用規費收入	300,000		3,500		3,500	25,000		
			01		0511200312-4 場地設施使用費	300,000		3,500		3,500	25,000		
07					1100000000-2 其他收入	50,000		0		0	0		
	89				1111200000-6 外交領事人員講習所	50,000		0		0	0		
			01		1111200900-7 雜項收入	50,000		0		0	0		
			01		1111200901-0 收回以前年度歲出	50,000		0		0	0		
					本月合計	350,000		3,500		3,500	25,000		

外交領事人員講習所

經費類平衡表

第2號 第 8 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 100 年 02 月 28 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	348,216	221000-4 保管款	286,480
210300-6 可支庫款	-6,564,820	221200-3 代收款	61,736
210500-5 保留庫款	300,000	221400-2 應付歲出保留款	300,000
211400-6 暫付款	446,135	221500-7 應付保管有價證券	2,532,591
211600-5 保管有價證券	2,532,591	222000-0 歲出預算數	38,457,000
212000-3 預計支用數	48,190,000	222100-4 歲出分配數	9,872,600
		減 213000-9 經費支出	6,258,285
		淨額	3,614,315
合 計	45,252,122	合 計	45,252,122

附註:

外交領事人員講習所  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

第 2 號第 9 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			3,233,028
1. 210100-7 專戶存款		406,398	
2. 210300-6 可支庫款		2,526,630	
3. 210500-5 保留庫款		300,000	
(二)本期收入			-6,521,582
1. 221300-8 預領經費 領到數	3,140,000		
減：沖轉數	-9,743,000		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	139,600	139,600	
統籌科目部分			
3. 221000-4 保管款		-10,000	
減：退還數			
4. 221200-3 代收款			
收入數	74,785		
減：退還數	-122,967		
收 項 總 計			-3,288,554
二、付 項			
(一)本期支出			2,628,050
1. 213000-9 經費支出 支付數	2,228,598	2,228,598	
本機關經費預算部分			
統籌科目部分	5,000		

外交領事人員講習所  
經費類現金出納表

第 2 號第 10 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁			
2. 211400-6 暫付款 支付數	523,958	399,452	
本年度部分			
減：收回或沖轉數	-124,506		
本年度部分			
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		348,216	
2. 210300-6 可支庫款		-6,564,820	
3. 210500-5 保留庫款		300,000	
付 項 總 計			-5,916,604
			-3,288,554

外交領事人員講習所  
經費累計表

第2號 第 11頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

經費門分列

款	項	目	原 預 算 數		第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本 月止 分配 預算數	原 始 憑 證		本月實現數 截至本 月止 累計 實現數	應 付 數 保留數	分 配 數 餘 額 備註 (暫付數)
			預算追加(減)數	第一預備金			字	起訖 號數			
08		0011000000-9 外交部主管	48,190,000	0	0	9,733,000		2,223,598 6,253,285	0 0	3,479,715 311,535	
03		0011200000-4 外交領事人員講習所	48,190,000	0	48,190,000	9,733,000		2,223,598 6,253,285	0 0	3,479,715 311,535	
01		3911201000-8 外交領事人員講習	47,435,000	0	48,190,000	9,733,000		2,223,598 6,253,285	0 0	3,479,715 311,535	
01		3911201025-9 外交領事人員訓練	46,512,000	0	47,435,000	9,733,000		2,223,598 6,253,285	0 0	3,479,715 311,535	
		0100 人事費	18,159,000	0	18,159,000	6,613,000		1,150,510 4,811,307	0 0	1,801,693 0	
		0200 業務費	28,353,000	0	28,353,000	3,120,000		1,073,088 1,441,978	0 0	1,678,022 311,535	
01		3911201025-9* 外交領事人員訓練	923,000	0	923,000	0		0 0	0 0	0 0	
		0300 設備及投資	923,000	0	923,000	0		0 0	0 0	0 0	
02		3911209000-1 一般建築及設備	630,000	0	630,000	0		0 0	0 0	0 0	
01		3911209011-8* 交通及運輸設備	630,000	0	630,000	0		0 0	0 0	0 0	



外交領事人員講習所  
經費累計表

第2號 第 12頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

經費門分列

款	項	目	科	目	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	第一預備金	經費流用數	全年度預算數		字	起訖 號數		保留數	備註 (暫付數)		
					0300 設備及投資	630,000	0	0	0	0		0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		0	0	0	0		
					3911209800-8 第一預備金	125,000	0	630,000	0	0		0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		0	0	0	0		
					0900 預備金	125,000	0	125,000	0	0		0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		0	0	0	0		
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	139,600	0	0	0	139,600		5,000	5,000	0	134,600		
						0	0	0	0	0		5,000	5,000	0	134,600		
					0100 人事費	139,600	0	0	0	139,600		5,000	5,000	0	134,600		
						0	0	0	0	0		5,000	5,000	0	134,600		
					合計	48,329,600	0	0	0	9,872,600		2,228,598	6,258,285	0	3,614,315		
						0	0	0	0	0		0	0	0	446,135		
						0	0	48,329,600	0	9,872,600		2,228,598	6,258,285	0	3,614,315		





外交領事人員講習所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 13頁

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

經費門分列

用途別科目	支 付 數 及 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0100 人事費	4,816,307	
0103 法定編制人員待遇	1,734,062	
010301 職員待遇	1,734,062	
0105 技工及工友待遇	56,870	
010501 技工及工友待遇	56,870	
0111 獎金	2,568,892	
011101 考績獎金	1,125,265	
011110 年終工作獎金	1,443,627	
0121 其他給與	54,936	
012121 子女教育補助	5,000	
012131 休假補助	16,000	
012141 車票費補助	33,936	
0131 加班值班費	40,371	
013101 超時加班費	18,147	
013103 值班費	22,224	
0143 退休離職儲金	228,378	
014302 公務人員提撥金	228,378	
0151 保險	132,798	
015101 健保保險補助	63,624	
015102 公保保險補助	68,028	
015103 勞保保險補助	1,146	
0200 業務費	1,441,978	
0202 水電費	124,506	
020202 電費	124,506	
0203 通訊費	3,330	
020301 數據通訊費	3,330	
0219 其他業務租金	18,300	
021901 其他業務租金	18,300	
0231 保險費	168,583	

外交領事人員講習所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 14頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

經費門分列

用途別科目	支 付 數 ( 實 付 數 、 應 付 數 及 保 留 數 )	備 註
023102 對業務活動保險	168,583	
0250 按日按件計資酬金	199,000	
025003 講座鐘點費	196,800	
025005 考試及其他作業費	2,200	
0271 物品	57,640	
027102 非消耗品	57,640	
0279 一般事務費	834,729	
027901 一般事務費	834,729	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,925	
028301 車輛及辦公器具養護費	3,925	
0295 短程車資	3,365	
029501 短程車資	3,365	
0299 特別費	28,600	
029901 特別費	28,600	
合計	6,258,285	

外交領事人員講習所  
以前年度歲出保留數餘額表

經費門分列

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

年度別	款	項	節	目	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)	
							應付數	保留數	應付數	保留數	字	起訖號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
99	08						0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0011000000-9 外交部主管	300,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0
		03				0011200000-4 外交領事人員講習所	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			01			3911201000-8 外交領事人員講習	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3911201025-9 外交領事人員訓練	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0200 業務費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						小計	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						合計	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							300,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0





# 外交領事人員講習所 經費類暫付款明細表

第2號第 17頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 02 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
100 01 10	預算性質部分 100 本年度部分 500009 付款憑單 支付100年度行政工作維持費 023 外講所	30,000	446,135	
100 01 19	500022 付款憑單 支付本所100年1月份電信費 023 外講所	16,683	446,135	
100 02 10	500038 付款憑單 支付本所購置冷暖氣機費用 023 外講所	195,000		
100 02 22	500054 付款憑單 支付2011越南中階文官台灣研習營(100/3/1-3/11)教授鐘點費, 交通費暨其他雜項支出 023 外講所	50,000		
100 02 23	500060 付款憑單 支付本所100年2月份電信費 023 外講所	19,852		
100 02 16	500047 付款憑單 支付本所同仁99年度第二學期子女教育補助費 023 外講所	134,600		
	總計		446,135	



外交領事人員講習所  
經費類保管款明細表

第2號第 18頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 02 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
97 05 19	以前年度部分 97 九十七年度 100051 收入傳票 收匯宇工程實業有限公司履約保證金 84261339 匯宇工程實業有限公司	62,000	286,480	
97 06 25	100071 收入傳票 收財團法人中衛發展中心之場租履約保證金 011107297 財團法人中衛發展中心	10,000	72,000	
98 05 07	98 九十八年度 100078 收入傳票 收國雲公寓大廈管理維護股份有限公司98年度本所大樓維護管理業務委外案履約保證金 86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	192,480	192,480	
99 01 11	99 九十九年度 100007 收入傳票 收到五雄企業股份有限公司99年度勞務委外履約保證金並繳存國庫存款戶 五雄企業股份有限公司	10,000	22,000	
99 04 29	100072 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司辦理98年度外講所網路學習課程委外製作案保固金 97311466 精誠資訊股份有限公司	12,000		
	總計		286,480	

# 外交領事人員講習所 經費類代收款明細表

中華民國 100 年 02 月 31 日

日 年	期 月	日	摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
100			本年度部分		61,736	
100	01	03	100002 收入傳票 收本所100年1月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外講所	28,975		
100	01	18	100007 收入傳票 收本所100年2月份同仁薪資代扣健保、公勞保及退撫基金 023 外講所	30,747		
100	02	23	100024 收入傳票 收本所100年1月份姜義宏先生健保(公提) 023 外講所	2,014		
			總 計		61,736	

外交領事人員講習所  
經費類應付歲出保留款明細表

第2號第 20頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 02 月 31 日

日 年	期 月 日	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
		以前年度部分		300,000	
		99 九十九年度		300,000	
		總 計		300,000	

外交領事人員講習所  
 經費類應付保管有價證券明細表

第2號第 21頁  
 單位：新臺幣元

中華民國 100 年 02 月 31 日

日 年	期 月	日	摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
			以前年度部分		2,532,591	
		99	九十九年度		2,532,591	
99	06	09	300013 轉帳傳票 收中華工程股份有限公司本所就地改建工程保固金辦理銀行定存單 75094900 中華工程股份有限公司		2,532,591	
			總計		2,532,591	

外交領事人員講習所  
本年度可支庫款計算表

第2號第 22頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

經費門分列

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						
3911201000-8 外交領事人員講習	-6,603,000	0	2,488,450	6,564,820	-6,564,820	
3911201025-9 外交領事人員訓練	-6,603,000	0	2,488,450	6,564,820	-6,564,820	
乙、統籌科目部分						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	139,600	139,600	139,600	139,600	0	
	139,600	139,600	139,600	139,600	0	
合計	-6,463,400	139,600	2,628,050	6,704,420	-6,564,820	

外交領事人員講習所  
以前年度保留庫款計算表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

經費門分列

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		
99年度	300,000	0	0	300,000	
甲、本機關經費預算部分	300,000	0	0	300,000	
3911201000-8 外交領事人員講習	300,000	0	0	300,000	
3911201025-9 外交領事人員訓練	300,000	0	0	300,000	
合 計	300,000	0	0	300,000	



外交領事人員講習所  
經費類轉帳分錄清單

第2號 第 24頁  
單位:新臺幣元

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
212000-3 預計支出數		48,329,600	0
222000-0 歲出預算數		9,872,600	48,329,600
222100-4 歲出分配數		0	9,872,600
本月合計		58,202,200	58,202,200