

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 7 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

外交部外交及國際事務學院

歲入類平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第 7 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	58,000	122000-7 預計納庫數	136,000
112100-5 歲入分配數	78,000	123000-2 歲入實收數	123,948
113000-6 歲入納庫數	123,948		
合 計	259,948	合 計	259,948
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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			21,267
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數		21,267	
收入數	21,267		
收 項 總 計			21,267
二、付 項			
(一)本期支出			21,267
1.113000-6 歲入納庫數		21,267	
納庫數	21,267		
(二)本期結存			
付 項 總 計			21,267

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 7 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 07 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	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
07				110000000-2 其他收入	136,000 0	136,000 78,000			21,267 123,948	0 0		21,267 123,948
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	136,000 0	136,000 78,000			21,267 123,948	0 0		21,267 123,948
		01		1111200900-7 雜項收入	136,000 0	136,000 78,000			21,267 123,948	0 0		21,267 123,948
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 22,054	0 0		0 22,054
			02	1111200909-1 其他雜項收入	136,000 0	136,000 78,000			21,267 101,894	0 0		21,267 101,894
				合 計	136,000 0	136,000 78,000			21,267 123,948	0 0		21,267 123,948

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第7號 第 5 頁

中華民國 103 年01 月 01 日 起 至 103 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

經資門分列

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	136,000	21,267	123,948	21,267	123,948	
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	136,000	21,267	123,948	21,267	123,948	
		01		1111200900-7 雜項收入	136,000	21,267	123,948	21,267	123,948	
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	0	0	22,054	0	22,054	
			02	1111200909-1 其他雜項收入	136,000	21,267	101,894	21,267	101,894	
				本 月 合 計	136,000	21,267	123,948	21,267	123,948	

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 7 月 01 日起至 103 年 7 月 31 日

第 7 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

經費類平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第 7 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	1,599,427	221000-4 保管款	488,510
210300-6 可支庫款	17,970,429	221200-3 代收款	1,110,917
210500-5 保留庫款	600	221400-2 應付歲出保留款	600
210900-3 零用金	60,000	221500-7 應付保管有價證券	1,024,747
211400-6 暫付款	109,799	222000-0 歲出預算數	36,015,000
211600-5 保管有價證券	1,024,747	222100-4 歲出分配數	62,229,478
212000-3 預計支用數	36,015,000	減 213000-9 經費支出	44,089,250
		淨額	18,140,228
合 計	56,780,002	合 計	56,780,002
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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			16,688,048
(一)上期結存			
1. 210100-7 專戶存款		1,342,559	
2. 210300-6 可支庫款		15,251,639	
3. 210500-5 保留庫款		33,850	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			7,750,868
1. 212000-3 預計支用數		7,494,000	
收入數	7,494,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		5,000	
收入數	5,000		
3. 221200-3 代收款		251,868	
收入數	700,617		
減：退還數	-448,749		
收 項 總 計			24,438,916
二、付 項			4,808,460
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出		5,019,715	
支付數	5,019,715		
本機關經費預算部分	5,019,715		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		33,250	
支付數	33,250		
3. 211400-6 暫付款		-244,505	
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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			
本年度部分	358,468		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-602,973		
(二)本期結存			19,630,456
1. 210100-7 專戶存款		1,599,427	
2. 210300-6 可支庫款		17,970,429	
3. 210500-5 保留庫款		600	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			24,438,916

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第7號 第 9頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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																								
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)																								
代號及名稱				第一預備金	全年度預算數																														
08	03	01	001100000-9 外交部主管	96,703,000	0	60,688,000			5,019,715	0	18,140,228																								
				0	0				42,547,772	0	109,799																								
				0	96,703,000																														
			001120000-4 外交及國際事務學院	96,703,000	0				60,688,000				5,019,715	0	18,140,228																				
				0	0								42,547,772	0	109,799																				
				0	96,703,000																														
			3911200100-7 一般行政	72,756,000	0								48,566,000				4,212,914	0	12,096,707																
				0	0												36,469,293	0	56,486																
				0	72,756,000																														
			0100 人事費	54,826,000	0												38,668,000				3,014,190	0	8,637,086												
				0	0																30,030,914	0	0												
				0	54,826,000																														
			0200 業務費	17,870,000	0																9,868,000				1,198,724	0	3,435,621								
				0	0																				6,432,379	0	56,486								
				0	17,870,000																														
			0400 獎補助費	60,000	0																				30,000				0	0	24,000				
				0	0																								6,000	0	0				
				0	60,000																														
			3911200100-7* 一般行政	1,248,000	0																								624,000				0	0	580,680
				0	0																												43,320	0	0
	0	1,248,000																																	
0300 設備及投資	1,248,000	0	624,000				0	0																									580,680		
	0	0					43,320	0																									0		
	0	1,248,000																																	
3911201000-8 外交領事人員講習	22,574,000	0					11,498,000				806,801	0																					5,462,841		
	0	0									6,035,159	0																					53,313		
	0	22,574,000																																	
3911201025-9 外交領事人員訓練	22,574,000	0									11,498,000				806,801	0																	5,462,841		
	0	0													6,035,159	0																	53,313		
	0	22,574,000																																	
	0	22,574,000																																	

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第7號第 10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07 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
							預算追加(減)數	經費流用數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0200 業務費	22,574,000	0	11,498,000		806,801	0	5,462,841
					0	0			6,035,159	0	53,313
					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	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	538,475	0	538,475		0	0	0
					0	0			538,475	0	0
					0	538,475					
				0100 人事費	538,475	0	538,475		0	0	0
					0	0			538,475	0	0
					0	538,475					
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,003,003	0	1,003,003		0	0	0
					0	0			1,003,003	0	0
					0	1,003,003					
				0100 人事費	1,003,003	0	1,003,003		0	0	0
					0	0			1,003,003	0	0
					0	1,003,003					
				合 計	98,244,478	0	62,229,478		5,019,715	0	18,140,228
					0	0			44,089,250	0	109,799
					0	98,244,478					



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7號第 11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 07 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
0100 人事費	31,572,392	
0103 法定編制人員待遇	18,037,361	
010301 職員待遇	18,037,361	
0105 技工及工友待遇	850,762	
010501 技工及工友待遇	850,762	
0111 獎金	6,061,245	
011101 考績獎金	2,924,349	
011102 特殊公勳獎賞	21,600	
011110 年終工作獎金	3,115,296	
0121 其他給與	720,743	
012111 婚喪及生育補助	500,775	
012121 子女教育補助	37,700	
012131 休假補助	182,268	
0131 加班值班費	464,426	
013101 超時加班費	323,378	
013103 值班費	141,048	
0142 退休退職給付	1,003,003	
014201 退休退職給付	1,003,003	
0143 退休離職儲金	2,138,200	
014301 政務人員提撥金	3,955	
014302 公務人員提撥金	2,134,245	
0151 保險	2,296,652	
015101 健保保險補助	1,472,771	
015102 公保保險補助	734,867	
015103 勞保保險補助	89,014	
0200 業務費	12,467,538	
0202 水電費	1,086,901	
020201 水費	24,536	
020202 電費	1,062,365	

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7號第 12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 07 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
0203 通訊費	287,881	
020301 數據通訊費	77,430	
020302 一般通訊費	210,451	
0219 其他業務租金	69,000	
021901 其他業務租金	69,000	
0221 稅捐及規費	11,920	
022101 稅捐	11,920	
0231 保險費	36,173	
023102 對業務活動保險	36,173	
0250 按日按件計資酬金	3,016,400	
025002 出席費	64,000	
025003 講座鐘點費	2,907,700	
025004 稿費	31,500	
025005 考試及其他作業費	13,200	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	257,970	
027101 消耗品	196,698	
027102 非消耗品	42,371	
027103 油料	18,901	
0279 一般事務費	6,801,424	
027901 一般事務費	6,801,424	
0282 房屋建築養護費	91,045	
028201 房屋建築養護費	91,045	
0283 車輛及辦公器具養護費	6,249	
028301 車輛及辦公器具養護費	6,249	
0284 設施及機械設備養護費	773,148	
028401 設施及機械設備養護費	773,148	
0295 短程車資	9,427	

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7號第 13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 07 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
029501 短程車資	9,427	
0300 設備及投資	43,320	
0319 雜項設備費	43,320	
031901* 雜項設備費	43,320	
0400 獎補助費	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	
047502 慰問金	6,000	
合 計	44,089,250	

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7號第 14頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 月 31 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		
	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	80,394	0	0			
						499,686	0		33,250	499,086	0	600	0		
					03	0011200000-4 外交及國際事務學院	80,394	0		0	80,394	0	0	0	
							499,686	0		33,250	499,086	0	600	0	
					01	3911200100-7* 一般行政	0	0		0	0	0	0	0	0
							99,750	0		0	99,750	0	0	0	
						0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	
					02	3911201000-8 外交領事人員講習	80,394	0		0	80,394	0	0	0	
							399,936	0		33,250	399,336	0	600	0	
					01	3911201025-9 外交領事人員訓練	80,394	0		0	80,394	0	0	0	
							399,936	0		33,250	399,336	0	600	0	
						0200 業務費	80,394	0		0	80,394	0	0	0	
							399,936	0		33,250	399,336	0	600	0	
						小計	80,394	0		0	80,394	0	0	0	
		499,686	0		33,250	499,086	0	600	0						
	合計	80,394	0		0	80,394	0	0	0						
		499,686	0		33,250	499,086	0	600	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 07 月 31 日

第 7 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	
			非預算性質部分		1,599,427	
			02 保管款專戶		967,710	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		631,717	
			總計		1,599,427	

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 07 月 31 日

第 7 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	
			以前年度部分		600	
			102 一百零二年度		600	
			3911201000-8 外交領事人員講習		600	
			3911201025-9 外交領事人員訓練	600		
			總計		600	

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 07 月 31 日

第 7 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	
			預算性質部分		109,799	
			103 本年度部分		109,799	
103	07	22	500237 付款憑單 支付本學院103年7月份電信費 023 外交學院	46,486		
103	07	28	500242 付款憑單 支付本學院公務車加油卡儲值費(103年7月) 023 外交學院	10,000		
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	697		
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	07	30	500252 付款憑單 支付第47期外領人員結業典禮茶會暫借款 023 外交學院	13,000		
			總計		109,799	





# 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 103 年 07 月 31 日

第7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	
					1,078,117	
			103 本年度部分			
103	04	24	100056 收入傳票 收本學院同仁103年5月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院	5,872		
103	05	22	100070 收入傳票 收到外交部同仁及眷屬103上半年夜間各類語文班分攤款 023 外交學院	184,000		
103	05	22	100071 收入傳票 收到各單位103上半年夜間各類語文班分攤款 023 外交學院	496,000		
103	05	27	100073 收入傳票 收到本學院同仁103年6月員工薪資代扣退撫基金,勞,公,健保費 023 外交學院	28,343		
103	06	12	100084 收入傳票 收到張陌耘專業加給代扣健保費 023 外交學院	112		
103	06	16	100085 收入傳票 收收103年6/9「安訓中心」參加第47期新進外領人員合訓餐費(6/9-6/13) 安訓中心	13,000		
103	06	23	100086 收入傳票 收到本學院同仁103年7月員工薪資代扣健、勞、公保費及退撫基金 023 外交學院	105,494		
103	07	04	100099 收入傳票 收到第47期外領人員講師鐘點費(4/1-5/2,6/17-6/26,6/23-6/25)代扣二代健保 023 外交學院	1,112		
103	07	07	100100 收入傳票 收到103年7/4代扣講師二代健保費 023 外交學院	200		
103	07	10	100104 收入傳票 收到第47期外領人員講師鐘點費代扣二代健保 023 外交學院	128		
103	07	11	100105 收入傳票 收到第47期外領人員講師鐘點費代扣二代健保費 023 外交學院	100		
103	07	24	100108 收入傳票 收102年行政院國際經貿談判班第二階段分攤經費 023 外交學院	201,636		
103	07	24	100109 收入傳票 收本學院同仁吳尙年7月員工薪資代扣公、勞健保及退撫基金 023 外交學院	6,869		
103	07	28	100110 收入傳票 收到本學院同人梁英斌薪資(7/8-7/31)代扣健保費 023 外交學院	1,489		

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 103 年 07 月 31 日

第 7 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	
103	07	28	100111 收入傳票 收到第47期外領人員代扣二代健保費 023 外交學院	128		
103	07	29	100114 收入傳票 收到102年行政院高階談判班雜支分攤款 023 外交學院	33,606		
103	08	04	100117 收入傳票 收到本學院同仁張陌耘代扣健保費 023 外交學院	28		
			以前年度部分		32,800	
			102 一百零二年度		32,800	
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		
			總計		1,110,917	

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7號第 22頁  
單位：新臺幣元

中華民國 103 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
103	07	08	103 本年度部分 300022 轉帳傳票 收到社團法人中華民國全國中小企業總會「103年全國外交研習營」履約保證有價證券 04122265 社團法人中華民國全國中小企業總會	118,400	118,400	
			以前年度部分		906,347	
102	07	09	102 一百零二年度 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	906,347	
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		1,024,747	



外交部外交及國際事務學院  
本年度可支庫款計算表

第7號第 23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07 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	7,494,000	60,688,000	4,775,210	42,717,571	17,970,429	
3911200100-7 一般行政	5,528,000	48,566,000	4,137,781	36,585,779	11,980,221	
3911200100-7* 一般行政	312,000	624,000	0	43,320	580,680	
3911201000-8 外交領事人員講習	1,654,000	11,498,000	637,429	6,088,472	5,409,528	
3911201025-9 外交領事人員訓練	1,654,000	11,498,000	637,429	6,088,472	5,409,528	
乙、統籌科目部分	0	1,541,478	0	1,541,478	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,003,003	0	1,003,003	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	538,475	0	538,475	0	
合計	7,494,000	62,229,478	4,775,210	44,259,049	17,970,429	

外交部外交及國際事務學院  
以前年度保留庫款計算表

第7號 第 24 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 07 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	33,250	499,086	600	
甲、本機關經費預算部分	499,686	33,250	499,086	600	
3911200100-7* 一般行政	99,750	0	99,750	0	
3911201000-8 外交領事人員講習	399,936	33,250	399,336	600	
3911201025-9 外交領事人員訓練	399,936	33,250	399,336	600	
合 計	499,686	33,250	499,086	600	

