

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 09 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
經費類累計表	9-10
經費類累計表附表-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
經費類累計表附表-用途別科目綜計表	11-13
以前年度歲出保留數餘額表	14
經費類專戶存款明細表	15
經費類保留庫款明細表	16
經費類暫付款明細表	17
經費類保管款明細表	18
經費類代收款明細表	19-20
經費類應付保管有價證卷明細表	21
本年度可支庫款計算表	22
以前年度保留庫款計算表	23
經費類轉帳分錄清單	24
財產增減表	2份
專戶存款	差額
共	4張
解釋	表1份共
張	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 09 月 30 日

第9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	32,000	122000-7 預計納庫數	136,000
112100-5 歲入分配數	104,000	123000-2 歲入實收數	184,955
113000-6 歲入納庫數	184,955		
合 計	320,955	合 計	320,955
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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			26,097
(二)本期收入		26,097	
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	26,097		
收 項 總 計			26,097
二、付 項			
(一)本期支出		26,097	26,097
1.113000-6 歲入納庫數			
納庫數	26,097		
(二)本期結存			
付 項 總 計			26,097

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 9 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

經資門分列

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 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				1100000000-2 其他收入	136,000 0	136,000 104,000			26,097 184,955	0 0		26,097 184,955
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	136,000 0	136,000 104,000			26,097 184,955	0 0		26,097 184,955
		01		1111200900-7 雜項收入	136,000 0	136,000 104,000			26,097 184,955	0 0		26,097 184,955
			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	136,000 104,000			26,097 162,901	0 0		26,097 162,901
				合 計	136,000 0	136,000 104,000			26,097 184,955	0 0		26,097 184,955

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 9 月 01 日起至 103 年 9 月 30 日

第9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9號 第 5 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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	26,097	184,955	26,097	184,955	
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	136,000	26,097	184,955	26,097	184,955	
		01		1111200900-7 雜項收入	136,000	26,097	184,955	26,097	184,955	
			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	26,097	162,901	26,097	162,901	
				本月合計	136,000	26,097	184,955	26,097	184,955	

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 9 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	1,589,926	221000-4 保管款	483,510
210300-6 可支庫款	24,402,358	221200-3 代收款	1,106,416
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	869,380	222000-0 歲出預算數	19,968,000
211600-5 保管有價證券	1,024,747	222100-4 歲出分配數	78,290,478
212000-3 預計支用數	19,968,000	減 213000-9 經費支出	52,958,740
		淨額	25,331,738
合 計	47,915,011	合 計	47,915,011
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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 9 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			21,380,392
1. 210100-7 專戶存款		888,307	
2. 210300-6 可支庫款		20,431,485	
3. 210500-5 保留庫款		600	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			9,371,619
1. 212000-3 預計支用數		8,670,000	
收入數		8,670,000	
本機關經費預算部分	8,656,000		
統籌科目部分	14,000		
2. 221200-3 代收款		701,619	
收入數		1,437,184	
減：退還數		-735,565	
收 項 總 計			30,752,011
二、付 項			
(一)本期支出			4,699,127
1. 213000-9 經費支出		4,225,884	
支付數		4,225,884	
本機關經費預算部分	4,211,884		
統籌科目部分	14,000		
2. 211400-6 暫付款		473,243	
支付數		974,429	
本年度部分	974,429		
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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-501,186		
(二)本期結存			26,052,884
1. 210100-7 專戶存款		1,589,926	
2. 210300-6 可支庫款		24,402,358	
3. 210500-5 保留庫款		600	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			30,752,011

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第9號第 9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09 月 30 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	
款	項	目	節	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)
					第一預備金	全年度預算數						
08	03	01	01	0011000000-9	96,703,000	0			4,211,884	0	25,331,738	
				外交部主管	0	0			51,403,262	0	869,380	
					0	96,703,000						
				0011200000-4	96,703,000	0			4,211,884	0	25,331,738	
				外交及國際事務學院	0	0			51,403,262	0	869,380	
					0	96,703,000						
				3911200100-7	72,756,000	0			4,039,954	0	15,072,584	
				一般行政	0	0			44,686,416	0	77,848	
					0	72,756,000						
				0100	54,826,000	0			2,872,749	0	10,571,253	
				人事費	0	0			36,131,747	0	0	
					0	54,826,000						
				0200	17,870,000	0			1,159,205	0	4,485,331	
				業務費	0	0			8,540,669	0	77,848	
					0	17,870,000						
				0400	60,000	0			8,000	0	16,000	
				獎補助費	0	0			14,000	0	0	
					0	60,000						
					01	3911200100-7*	1,248,000	0		0	0	902,780
				一般行政	0	0			143,220	0	0	
	0	1,248,000										
		0300	1,248,000	0		0	0	902,780				
設備及投資	0	0			143,220	0	0					
	0	1,248,000										
	02	3911201000-8	22,574,000	0		171,930	0	9,356,374				
外交領事人員講習	0	0			6,573,626	0	791,532					
	0	22,574,000										
	01	3911201025-9	22,574,000	0		171,930	0	9,356,374				
外交領事人員訓練	0	0			6,573,626	0	791,532					
	0	22,574,000										

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第9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09 月 30 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		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						
				0200 業務費	22,574,000	0	15,930,000			171,930	0	9,356,374
					0	0				6,573,626	0	791,532
					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	552,475	0	552,475			14,000	0	0
					0	0				552,475	0	0
					0	552,475						
				0100 人事費	552,475	0	552,475			14,000	0	0
					0	0				552,475	0	0
					0	552,475						
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	98,258,478	0	78,290,478			4,225,884	0	25,331,738
					0	0				52,958,740	0	869,380
					0	98,258,478						

外交部外交及國際事務學院

中華民國103年01月01日起至 103年09月30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	59,000	3,045	32,555	26,445	
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  
 中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第9號第 11頁  
 單位：新臺幣元

經資門分列

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	37,687,225	
0103 法定編制人員待遇	22,399,313	
010301 職員待遇	22,399,313	
0105 技工及工友待遇	1,090,694	
010501 技工及工友待遇	1,090,694	
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	768,547	
012111 婚喪及生育補助	500,775	
012121 子女教育補助	51,700	
012131 休假補助	216,072	
0131 加班值班費	651,736	
013101 超時加班費	467,040	
013103 值班費	184,696	
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	2,740,171	
014301 政務人員提撥金	3,955	
014302 公務人員提撥金	2,736,216	
0151 保險	2,972,516	
015101 健保保險補助	1,910,388	
015102 公保保險補助	944,482	
015103 勞保保險補助	117,646	
0200 業務費	15,114,295	
0202 水電費	1,699,183	
020201 水費	35,116	
020202 電費	1,664,067	

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  
 中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第9號第 12頁  
 單位：新臺幣元

經資門分列

用 · 途 · 別 · 科 · 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0203 通訊費	379,847	
020301 數據通訊費	103,732	
020302 一般通訊費	276,115	
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	44,214	
023101 法定責任保險	8,041	
023102 對業務活動保險	36,173	
0250 按日按件計資酬金	3,479,900	
025002 出席費	126,000	
025003 講座鐘點費	3,267,700	
025004 稿費	73,000	
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	306,638	
027101 消耗品	199,166	
027102 非消耗品	78,571	
027103 油料	28,901	
0279 一般事務費	8,194,319	
027901 一般事務費	8,194,319	
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	7,699	
028301 車輛及辦公器具養護費	7,699	
0284 設施及機械設備養護費	798,993	
028401 設施及機械設備養護費	798,993	

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9號第 13頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0295 短程車資	11,537	
029501 短程車資	11,537	
0300 設備及投資	143,220	
0319 雜項設備費	143,220	
031901* 雜項設備費	143,220	
0400 獎補助費	14,000	
0475 獎勵及慰問	14,000	
047502 慰問金	14,000	
合 計	52,958,740	



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9號第 14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09 月 30 日止

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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
						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		0	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		0	499,086	0	600	0
					01	3911200100-7* 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
							99,750	0		0	99,750	0	0	0
					02	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
							99,750	0		0	99,750	0	0	0
					01	3911201000-8 外交領事人員講習	80,394	0		0	80,394	0	0	0
							399,936	0		0	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		0	399,336	0	600	0
						0200 業務費	80,394	0		0	80,394	0	0	0
	399,936	0		0		399,336	0	600	0					
	小計	80,394	0		0	80,394	0	0	0					
		499,686	0		0	499,086	0	600	0					
	合計	80,394	0		0	80,394	0	0	0					
		499,686	0		0	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 09 月 30 日

第 9 號 第 15 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					1,589,926	
			非預算性質部分			
			02 保管款專戶		743,204	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		846,722	
			總計		1,589,926	

外交部外交及國際事務學院  
經費類保留庫款明細表

第9號第 16頁  
單位：新臺幣元

中華民國 103 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			以前年度部分		600	
			102		600	
			一百零二年度		600	
			3911201000-8			
			外交領事人員講習			
			3911201025-9	600		
			外交領事人員訓練			
			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 09 月 30 日

第 9 號 第 17 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					869,380	
			預算性質部分			
			103			
			本年度部分		869,380	
103	08	21	500272 付款憑單 支付本學院公務車強制險及大樓建築物意外責任保險費 023 外交學院	21,000		
103	09	25	500318 付款憑單 支付本學院103年9月份電信費 023 外交學院	46,848		
103	09	29	500326 付款憑單 支付本學院公務車加油油卡儲值費(103年9月) 023 外交學院	10,000		
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	532		
103	07	31	500253 付款憑單 支付本學院「外交決策與運作模擬推演」教育訓練委託案預付款 023 外交學院	174,000		
103	09	11	500305 付款憑單 支付2014東南亞國家政府文官台灣研習營暫借款 023 外交學院	9,300		
103	09	18	500311 付款憑單 支付東南亞政府文官台灣研習營講座費用及交通費 023 外交學院	18,300		
103	09	24	500313 付款憑單 支付亞太司「2014年東南亞國家政府文官台灣研習營」第2梯次暫借款 023 外交學院	10,000		
103	09	24	500314 付款憑單 支付本學院103年「中長期外交政策研究委託研究案」簽約預付款 023 外交學院	111,400		
103	09	24	500315 付款憑單 支付「太平洋島國青年領袖訓練計畫」參訓學員生活補助費 023 外交學院	468,000		
			總計		869,380	

外交部外交及國際事務學院

經費類保管款明細表

第9號第 18頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		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	06	05	100078 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	06	05	100078 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		
			以前年度部分		316,466	
			100 一百年度		90,000	
100	12	28	300044 轉帳傳票 松質科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金 80620489 松質科技有限公司	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		483,510	

## 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 09 月 30 日

第9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	
			103 本年度部分		1,073,616	
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	905		
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	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	100112 收入傳票 收到本學院同仁103年8月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保費用 023 外交學院	58,443		
103	08	05	100119 收入傳票 收到103年上半年夜間語文班講師鐘點費代扣二代健保 023 外交學院	5,232		
103	08	06	100120 收入傳票 收到第47期外領人員講師代扣二代健保費 023 外交學院	128		
103	08	26	100128 收入傳票 收到本學院同仁103年9月份薪資代扣公保、勞保、健保費及退撫基金 023 外交學院	63,116		
103	08	27	100129 收入傳票 收到第47期外領人員密集英語班講師鐘點費代扣二代健保 023 外交學院	3,376		
103	09	09	100138 收入傳票 收到第47期外領人員密集英語班講師鐘點費代扣二代健保 023 外交學院	2,368		
103	09	17	100143 收入傳票 收到中央銀行參加103年下半年夜間語文班分攤經費 023 外交學院	48,000		
103	09	23	100146 收入傳票 收到外交學院同仁及眷屬103下半年夜語班分攤款 023 外交學院	112,000		

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 09 月 30 日

第 9 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	
103	09	23	100147 收入傳票 收到各機關同仁103年下半夜間語文班分攤款 023 外交學院	532,000		
103	09	26	100149 收入傳票 收到本學院同仁103年10月份員工薪資代扣退撫基金、公保、勞保及健保費 023 外交學院	236,844		
103	09	29	100150 收入傳票 收各機關同仁103年下半夜間語文班分攤款 023 外交學院	8,000		
103	09	29	100151 收入傳票 收到第47期密集英語班講師鐘點費代扣二代健保 023 外交學院	1,536		
			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		1,106,416	

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

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9號第 21頁

單位：新臺幣元

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 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		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9號第 22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 09 月 30 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	8,656,000	76,735,000	4,685,127	52,332,642	24,402,358	
3911200100-7 一般行政	5,671,000	59,759,000	4,043,281	44,824,264	14,934,736	
3911200100-7* 一般行政	312,000	1,046,000	0	143,220	902,780	
3911201000-8 外交領事人員講習	2,673,000	15,930,000	641,846	7,365,158	8,564,842	
3911201025-9 外交領事人員訓練	2,673,000	15,930,000	641,846	7,365,158	8,564,842	
乙、統籌科目部分	14,000	1,555,478	14,000	1,555,478	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	14,000	552,475	14,000	552,475	0	
合計	8,670,000	78,290,478	4,699,127	53,888,120	24,402,358	

外交部外交及國際事務學院  
以前年度保留庫款計算表

第9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09 月 30 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	499,086	600	
甲、本機關經費預算部分	499,686	0	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	0	399,336	600	
3911201025-9 外交領事人員訓練	399,936	0	399,336	600	
合 計	499,686	0	499,086	600	

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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 9 號 第 24 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		14,000	0
222000-0 歲出預算數		8,670,000	14,000
222100-4 歲出分配數		0	8,670,000
	本月合計	8,684,000	8,684,000