

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 11 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—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 |
| 經費類應付保管有價證卷明細表 | 20 |
| 本年度可支庫款計算表 | 21 |
| 以前度保留庫款計算表 | 22 |
| 經費類轉帳分錄清單 | 23 |
| 財 產 增 減 表 2 份 共 4 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 11 月 30 日

第 11 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 |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 112100-5 歲入分配數 | 136,000 | 122000-7 預計納庫數 | 136,000 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 239,755 | 123000-2 歲入實收數 | 239,755 |
| 合 計 | 375,755 | 合 計 | 375,755 |
| 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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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 | | | 29,200 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 29,200 | |
| 收入數 | 29,200 | | |
| 收 項 總 計 | | | 29,200 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 29,200 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 29,200 | |
| 納庫數 | 29,200 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 29,200 |

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 11 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 11 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 | 136,000 136,000 | | 29,200 239,755 | 0 0 | | 29,200 239,755 |
| | 83 | | | 1111200000-6 外交及國際事務學院 | 136,000 0 | 136,000 136,000 | | 29,200 239,755 | 0 0 | -103,755 -103,755 | 29,200 239,755 |
| | | | 01 | 1111200900-7 雜項收入 | 136,000 0 | 136,000 136,000 | | 29,200 239,755 | 0 0 | | 29,200 239,755 |
| | | | 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 | 136,000 136,000 | | 29,200 217,701 | 0 0 | | 29,200 217,701 |
| | | | | 合 計 | 136,000 0 | 136,000 136,000 | | 29,200 239,755 | 0 0 | | 29,200 239,755 |

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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日

第11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 | | 19,000 | 19,000 |
| | 本月合計 | 19,000 | 19,000 |

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第11號 第 5 頁

中華民國 103 年01 月 01 日 起 至 103 年11 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 | 0 | |
| | 86 | | | 0511200000-1 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 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 136,000 | 29,200 | 239,755 | 29,200 | 239,755 | |
| | 83 | | | 1111200000-6 外交及國際事務學院 | 136,000 | 29,200 | 239,755 | 29,200 | 239,755 | |
| | | 01 | | 1111200900-7 雜項收入 | 136,000 | 29,200 | 239,755 | 29,200 | 239,755 | |
| | | | 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 | 29,200 | 217,701 | 29,200 | 217,701 | |
| | | | | 本 月 合 計 | 136,000 | 29,200 | 239,755 | 29,200 | 239,755 | |

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 103 年 11 月 30 日

第 11 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 | 1,333,883 | 221000-4 保管款 | 474,799 |
| 210300-6 可支庫款 | 25,791,601 | 221200-3 代收款 | 859,084 |
| 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 | 771,500 |
| 211400-6 暫付款 | 461,740 | 222000-0 歲出預算數 | 5,902,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 771,500 | 222100-4 歲出分配數 | 92,378,078 |
| 212000-3 預計支用數 | 5,902,000 | 減 213000-9 經費支出 | 66,064,737 |
| | | 淨額 | 26,313,341 |
| 合 計 | 34,321,324 | 合 計 | 34,321,324 |
| 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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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 | | | 27,323,435 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 1,309,317 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 25,953,518 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 600 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 60,000 | |
| (二)本期收入 | | | 6,653,566 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 6,629,000 | |
| 收入數 | 6,629,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 6,629,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -8,711 | |
| 收入數 | 50,000 | | |
| 減：退還數 | -58,711 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 33,277 | |
| 收入數 | 528,591 | | |
| 減：退還數 | -495,314 | | |
| 收 項 總 計 | | | 33,977,001 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 6,790,917 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 6,838,342 | |
| 支付數 | 6,838,342 | | |
| 本機關經費預算部分 | 6,838,342 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | -47,425 | |
| 支付數 | 360,297 | | |
| 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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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 | | | |
| 本年度部分 | 360,297 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -407,722 | |
| 本年度部分 | -407,722 | | |
| (二)本期結存 | | | 27,186,084 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 1,333,883 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 25,791,601 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 600 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 60,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 33,977,001 |

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第11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 11 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 | | | | | | |
| 08 | | | | 001100000-9 外交部主管 | 96,703,000 | 0 | 90,801,000 | | | 6,838,342 | 0 | 26,313,341 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 64,487,659 | 0 | 461,740 |
| | | | | | 0 | 96,703,000 | | | | | | |
| | 03 | | | 001120000-4 外交及國際事務學院 | 96,703,000 | 0 | 90,801,000 | | | 6,838,342 | 0 | 26,313,341 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 64,487,659 | 0 | 461,740 |
| | | | | | 0 | 96,703,000 | | | | | | |
| | | 01 | | 3911200100-7 一般行政 | 72,756,000 | 0 | 70,469,000 | | | 4,097,289 | 0 | 17,134,797 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 53,334,203 | 0 | 108,080 |
| | | | | | 0 | 72,756,000 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 54,826,000 | 0 | 54,565,000 | | | 3,146,672 | 0 | 11,778,046 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 42,786,954 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 54,826,000 | | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 17,870,000 | 0 | 15,874,000 | | | 950,617 | 0 | 5,340,751 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 10,533,249 | 0 | 108,080 |
| | | | | | 0 | 17,870,000 | | | | | | |
| | | | | 0400 獎補助費 | 60,000 | 0 | 30,000 | | | 0 | 0 | 16,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 14,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 60,000 | | | | | | |
| | | 01 | | 3911200100-7* 一般行政 | 1,248,000 | 0 | 1,248,000 | | | 51,975 | 0 | 1,052,805 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 195,195 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,248,000 | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 1,248,000 | 0 | 1,248,000 | | | 51,975 | 0 | 1,052,805 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 195,195 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,248,000 | | | | | | |
| | | 02 | | 3911201000-8 外交領事人員講習 | 22,574,000 | 0 | 19,084,000 | | | 2,689,078 | 0 | 8,125,739 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 10,958,261 | 0 | 353,660 |
| | | | | | 0 | 22,574,000 | | | | | | |
| | | 01 | | 3911201025-9 外交領事人員訓練 | 22,574,000 | 0 | 19,084,000 | | | 2,689,078 | 0 | 8,125,739 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 10,958,261 | 0 | 353,660 |
| | | | | | 0 | 22,574,000 | | | | | | |

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第11號第 10頁

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

| 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 | 19,084,000 | | | 2,689,078 | 0 | 8,125,739 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 10,958,261 | 0 | 353,660 |
| | | | | | 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 | 574,075 | 0 | 574,075 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 574,075 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 574,075 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 574,075 | 0 | 574,075 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 574,075 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 574,075 | | | | | | |
| 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 | 98,280,078 | 0 | 92,378,078 | | | 6,838,342 | 0 | 26,313,341 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 66,064,737 | 0 | 461,740 |
| | | | | | 0 | 98,280,078 | | | | | | |

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11號第 11頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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 | 44,364,032 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 27,205,952 | |
| 010301 職員待遇 | 27,205,952 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,331,626 | |
| 010501 技工及工友待遇 | 1,331,626 | |
| 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 | 932,871 | |
| 012111 婚喪及生育補助 | 500,775 | |
| 012121 子女教育補助 | 73,300 | |
| 012131 休假補助 | 358,796 | |
| 0131 加班值班費 | 740,366 | |
| 013101 超時加班費 | 514,006 | |
| 013103 值班費 | 226,360 | |
| 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 | 3,385,918 | |
| 014301 政務人員提撥金 | 3,955 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 3,381,963 | |
| 0151 保險 | 3,703,051 | |
| 015101 健保保險補助 | 2,384,767 | |
| 015102 公保保險補助 | 1,172,006 | |
| 015103 勞保保險補助 | 146,278 | |
| 0200 業務費 | 21,491,510 | |
| 0202 水電費 | 2,204,664 | |
| 020201 水費 | 43,441 | |
| 020202 電費 | 2,161,223 | |

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11號第 12頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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 |
|-------------------|----------------------------|----|
| 0203 通訊費 | 471,054 | |
| 020301 數據通訊費 | 126,834 | |
| 020302 一般通訊費 | 344,220 | |
| 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 | 67,358 | |
| 023101 法定責任保險 | 29,041 | |
| 023102 對業務活動保險 | 38,317 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 4,148,150 | |
| 025002 出席費 | 164,000 | |
| 025003 講座鐘點費 | 3,893,450 | |
| 025004 稿費 | 77,500 | |
| 025005 考試及其他作業費 | 13,200 | |
| 0251 委辦費 | 580,000 | |
| 025103 委託辦理 | 580,000 | |
| 0262 國內組織會費 | 20,000 | |
| 026201 國內組織會費 | 20,000 | |
| 0271 物品 | 319,457 | |
| 027101 消耗品 | 199,166 | |
| 027102 非消耗品 | 78,571 | |
| 027103 油料 | 41,720 | |
| 0279 一般事務費 | 12,643,567 | |
| 027901 一般事務費 | 12,643,567 | |
| 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 | 26,619 | |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 26,619 | |

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 11 月 30 日止

第 11 號 第 13 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 |
|-------------------|--------------------------------|-----|
| 0284 設施及機械設備養護費 | 819,729 | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 819,729 | |
| 0291 國內旅費 | 4,000 | |
| 029101 國內旅費 | 4,000 | |
| 0295 短程車資 | 14,947 | |
| 029501 短程車資 | 14,947 | |
| 0300 設備及投資 | 195,195 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 51,975 | |
| 030601* 硬體設備費 | 51,975 | |
| 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 | 66,064,737 | |

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11號 第 14頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 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(暫付數) | | |
|-----|---------|----|---------|---|----------------------|--------------------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|-----|---|
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 字 | 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 | | | | 001100000-9 外交部主管 | 80,394 | 0 | | 0 | 80,394 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 499,686 | 0 | | 0 | 499,086 | 0 | 600 | 0 | |
| | | | | | 03 | 001120000-4 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 |
| | | | | | | 0300 設備及投資 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 99,750 | 0 | | 0 | 99,750 | 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 | | 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 | | | | | |
| | | | 499,686 | 0 | | 0 | 499,086 | 0 | 600 | | | | | |
| | | 合計 | 80,394 | 0 | | 0 | 80,394 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 499,686 | 0 | | 0 | 499,086 | 0 | 600 | | | | | |

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 11 月 30 日

第 11 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 | | 1,333,883 | |
| | | | 02 保管款專戶 | | 678,133 | |
| | | | 04 收到保管款並繳存國庫存款戶 | | 655,750 | |
| | | | 總計 | | 1,333,883 | |

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 11 月 30 日

第 11 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 | | 600 | |
| | | | 一百零二年度 | | | |
| | | | 3911201000-8 | | 600 | |
| | | | 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 11 月 30 日

第11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 | | 461,740 | |
| | | | 103 本年度部分 | | 461,740 | |
| 103 | 11 | 14 | 500389 付款憑單 支付本學院同仁11/16-11/21赴馬來西亞及印度洽公暫借款 023 外交學院 | 60,000 | | |
| 103 | 11 | 21 | 500392 付款憑單 支付本學院103年11月份電信費 023 外交學院 | 48,080 | | |
| 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 | 10 | 03 | 500337 付款憑單 支付「104年太平洋島國青年領袖訓練計畫」暫借款 023 外交學院 | 110,000 | | |
| 103 | 10 | 21 | 500348 付款憑單 支付「太平洋島國青年領袖培訓計劃」10/30-11/1高鐵車票 023 外交學院 | 1,250 | | |
| 103 | 10 | 28 | 500358 付款憑單 支付104年太平洋島國青年領袖訓練計畫暫借款 023 外交學院 | 100,000 | | |
| 103 | 11 | 17 | 500391 付款憑單 支付本學院友好國家外交人員華語班斯洛伐克籍學員Mr.Lukas Gajdos生活補助費 023 外交學院 | 31,010 | | |
| | | | 總計 | | 461,740 | |

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 11 月 30 日

第11號第 18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 | | 217,044 | |
| 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 | | |
| 103 | 11 | 21 | 100181 收入傳票 收到本學院「大樓玻璃帷幕牆外露鋼構鏽蝕及其周邊填縫膠劣化改善工程」委外服務採購案得標廠商謝明諭建築師事務所之履約保證金 謝明諭建築師事務所 | 50,000 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 257,755 | |
| | | | 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 | | 73,955 | |
| 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 | | 474,799 | |

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 11 月 30 日

第 11 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 | | 826,284 | |
| 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 | 09 | 23 | 100146 收入傳票 收到外交學院同仁及眷屬103下半夜語班分攤款 023 外交學院 | 112,000 | | |
| 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 | 521,333 | | |
| 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 | 67,948 | | |
| 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 | | |
| 103 | 10 | 02 | 100155 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 | 4,000 | | |
| 103 | 10 | 27 | 100169 收入傳票 收到本學院同仁103年11月員工薪資代扣退撫基金、公保、勞保及健保費 023 外交學院 | 84,762 | | |
| 103 | 12 | 02 | 100190 收入傳票 收到本學院同仁103年11月份員工薪資代扣停車費、宿舍租金及管理費 023 外交學院 | 25,800 | | |
| | | | 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 | | 859,084 | |

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 11 月 30 日

第 11 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 本年度部分 | | 573,400 | |
| 103 | 07 | 08 | 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 | | |
| 103 | 11 | 11 | 300031 轉帳傳票 收到信實公寓大廈管理維護股份有限公司大樓維護履約保證金連帶保證書 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 | 395,000 | | |
| 103 | 11 | 11 | 300032 轉帳傳票 收到信實公寓大廈管理維護股份有限公司大樓空調維護履約保證金連代保證書 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 | 60,000 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 198,100 | |
| | | | 102 一百零二年度 | | 198,100 | |
| 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 | | 771,500 | |

外交部外交及國際事務學院
本年度可支庫款計算表

第11號第 21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11 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 | 6,629,000 | 90,801,000 | 6,790,917 | 65,009,399 | 25,791,601 | |
| 3911200100-7 一般行政 | 5,327,000 | 70,469,000 | 4,162,049 | 53,502,283 | 16,966,717 | |
| 3911200100-7* 一般行政 | 0 | 1,248,000 | 51,975 | 195,195 | 1,052,805 | |
| 3911201000-8 外交領事人員講習 | 1,302,000 | 19,084,000 | 2,576,893 | 11,311,921 | 7,772,079 | |
| 3911201025-9 外交領事人員訓練 | 1,302,000 | 19,084,000 | 2,576,893 | 11,311,921 | 7,772,079 | |
| 乙、統籌科目部分 | 0 | 1,577,078 | 0 | 1,577,078 | 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 | 574,075 | 0 | 574,075 | 0 | |
| 合計 | 6,629,000 | 92,378,078 | 6,790,917 | 66,586,477 | 25,791,601 | |

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第11號 第 22 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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 | 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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 |
|-------------------|------|-----------|-----------|
| 211600-5 保管有價證券 | | 455,000 | 708,247 |
| 221500-7 應付保管有價證券 | | 708,247 | 455,000 |
| 222000-0 歲出預算數 | | 6,629,000 | 0 |
| 222100-4 歲出分配數 | | 0 | 6,629,000 |
| | 本月合計 | 7,792,247 | 7,792,247 |