

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 12 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

經 費 流 用 情 形 表	1 份
歲入類平衡表	1
歲入類現金出納表	2
歲入類累計表	3
歲入類來源分析表	4
經費類平衡表	5
經費類現金出納表	6-7
經費累計表	8-9
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	10-12
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 差 額	共 4 張
	表 1 份共 張

外交部外交及國際事務學院

經費流用情形表

中華民國 103 年12 月

全 1 頁 第 1 頁

單位:新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
3911200100-7 一般行政	72,756,000	-93,092	-93,092	-0.13	72,662,908	72,197,908
0100 人事費	54,826,000	0	0		54,826,000	54,826,000
0200 業務費	17,870,000	-93,092	-93,092	-0.52	17,776,908	17,311,908
0400 獎補助費	60,000	0	0		60,000	60,000
3911200100-7* 一般行政	1,248,000	93,092	93,092	7.46	1,341,092	1,341,092
0300 設備及投資	1,248,000	93,092	93,092	7.46	1,341,092	1,341,092
3911201025-9 外交領事人員訓練	22,574,000	0	0		22,574,000	21,780,000
0200 業務費	22,574,000	0	0		22,574,000	21,780,000
3911209800-8 第一預備金	125,000	0	0		125,000	0
0900 預備金	125,000	0	0		125,000	0

外交部外交及國際事務學院

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 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	265,010	123000-2 歲入實收數	265,010
合 計	401,010	合 計	401,010
附註：			

外交部外交及國際事務學院

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 號 第 1-1 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
	0		0
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 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 號第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存		25,255
(二)本期收入		25,255
1.123000-2 歲入實收數	25,255	
收入數		
收 項 總 計		25,255
二、付 項		
(一)本期支出		25,255
1.113000-6 歲入納庫數	25,255	
納庫數		
(二)本期結存		
付 項 總 計		25,255

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 12 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 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	136,000 136,000			25,255 265,010	0 0		25,255 265,010
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	136,000 0	136,000 136,000			25,255 265,010	0 0		25,255 265,010
		01		1111200900-7 雜項收入	136,000 0	136,000 136,000			25,255 265,010	0 0		25,255 265,010
			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			25,255 242,956	0 0		25,255 242,956
合 計					136,000 0	136,000 136,000			25,255 265,010	0 0		25,255 265,010

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第12號 第 4 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12 月 31 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				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	25,255	265,010	25,255	265,010	
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	136,000	25,255	265,010	25,255	265,010	
		01		1111200900-7 雜項收入	136,000	25,255	265,010	25,255	265,010	
			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	25,255	242,956	25,255	242,956	
本月合計					136,000	25,255	265,010	25,255	265,010	

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 號 第 5 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	363,447	221000-4 保管款	330,647
210300-6 可支庫款	13,012,574	221110-2 應付歲出款—本年度	1,935
210510-9 保留庫款—本年度	4,321,388	221200-3 代收款	32,800
211400-6 暫付款	1,935	221410-6 應付歲出保留款—本年度	4,321,388
211600-5 保管有價證券	455,000	221500-7 應付保管有價證券	455,000
212000-3 預計支用數	1,384,000	222000-0 歲出預算數	1,384,000
		222100-4 歲出分配數	96,896,078
		減 213000-9 經費支出	79,562,116
		減 214100-9 歲出保留數	4,321,388
		淨額	13,012,574
合 計	19,538,344	合 計	19,538,344
附註：			

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 號 第 5-1 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
210100-7 專戶存款	363,447	221000-4 保管款	330,647
210510-9 保留庫款—本年度	4,321,388	221110-2 應付歲出款—本年度	1,935
211400-6 暫付款	1,935	221200-3 代收款	32,800
211600-5 保管有價證券	455,000	221410-6 應付歲出保留款—本年度	4,321,388
		221500-7 應付保管有價證券	455,000
合 計	5,141,770	合 計	5,141,770
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 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 號第 6 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			27,186,084
(一)上期結存			
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	
(二)本期收入			3,547,564
1. 212000-3 預計支用數		4,518,000	
收入數	4,518,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		-144,152	
收入數	430,478		
減：退還數	-574,630		
3. 221200-3 代收款		-826,284	
收入數	484,969		
減：退還數	-1,311,253		
收 項 總 計			30,733,648
二、付 項			13,036,239
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出		13,495,444	
支付數	13,495,444		
本機關經費預算部分			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		600	
註銷數	600		
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 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 號第 7 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁			
國庫未撥款部分	600		
3. 211400-6 暫付款		-459,805	
支付數	727,335		
本年度部分	727,335		
減：收回或沖轉數		-1,187,140	
本年度部分	-1,187,140		
(二)本期結存			17,697,409
1. 210100-7 專戶存款		363,447	
2. 210300-6 可支庫款		13,012,574	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		4,321,388	
付 項 總 計			30,733,648

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第12號第 8頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 日止

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
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						
08				0011000000-9 外交部主管	96,703,000	0			13,495,444	1,935	13,012,574
					0	0			77,983,103	4,321,388	1,935
	03			0011200000-4 外交及國際事務學院	96,703,000	0			13,495,444	1,935	13,012,574
					0	0			77,983,103	4,321,388	1,935
			01	3911200100-7 一般行政	72,756,000	0			7,373,050	0	8,536,767
					0	-93,092			60,707,253	2,953,888	0
					0	72,662,908					
				0100 人事費	54,826,000	0			4,850,766	0	7,188,280
					0	0			47,637,720	0	0
					0	54,826,000					
				0200 業務費	17,870,000	0			2,522,284	0	1,302,487
					0	-93,092			13,055,533	2,953,888	0
					0	17,776,908					
				0400 獎補助費	60,000	0		60,000	0	0	46,000
					0	0			14,000	0	0
					0	60,000					
			01	3911200100-7* 一般行政	1,248,000	0		1,341,092	308,397	0	0
					0	93,092			503,592	837,500	0
					0	1,341,092					
				0300 設備及投資	1,248,000	0		1,341,092	308,397	0	0
					0	93,092			503,592	837,500	0
					0	1,341,092					
			02	3911201000-8 外交領事人員講習	22,574,000	0		21,780,000	5,813,997	1,935	4,475,807
					0	0			16,772,258	530,000	1,935
					0	22,574,000					
			01	3911201025-9 外交領事人員訓練	22,574,000	0		21,780,000	5,813,997	1,935	4,475,807
					0	0			16,772,258	530,000	1,935
					0	22,574,000					

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第12號第 9頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 日止

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	21,780,000			5,813,997	1,935	4,475,807
					0	0				16,772,258	530,000	1,935
					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	96,896,078			13,495,444	1,935	13,012,574
					0	0				79,560,181	4,321,388	1,935
					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
 中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第12號第 10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	49,214,798	
0103 法定編制人員待遇	29,470,276	
010301 職員待遇	29,470,276	
0105 技工及工友待遇	1,452,092	
010501 技工及工友待遇	1,452,092	
0111 獎金	6,129,926	
011101 考績獎金	2,993,030	
011102 特殊公勳獎賞	21,600	
011110 年終工作獎金	3,115,296	
0121 其他給與	1,086,333	
012111 婚喪及生育補助	500,775	
012121 子女教育補助	73,300	
012131 休假補助	512,258	
0131 加班值班費	1,966,552	
013101 超時加班費	688,104	
013102 不休假加班費	1,014,392	
013103 值班費	264,056	
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	3,703,280	
014302 公務人員提撥金	3,703,280	
0151 保險	4,403,336	
015101 健保保險補助	2,949,512	
015102 公保保險補助	1,282,032	
015103 勞保保險補助	171,792	
0200 業務費	33,313,614	
0202 水電費	2,511,716	
020201 水費	43,441	
020202 電費	2,468,275	

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12號第 12頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 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
028301 車輛及辦公器具養護費	30,019	
0284 設施及機械設備養護費	936,579	
028401 設施及機械設備養護費	936,579	
0291 國內旅費	5,000	
029101 國內旅費	5,000	
0293 國外旅費	185,856	
029301 國外旅費	185,856	
0295 短程車資	23,013	
029501 短程車資	23,013	
0300 設備及投資	1,341,092	
0304 機械設備費	49,900	
030401* 機械設備費	49,900	
0306 資訊軟硬體設備費	1,147,972	
030601* 硬體設備費	131,565	
030606* 軟體購置費	178,907	
030607* 系統開發費	837,500	
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	83,883,504	

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12號第 11頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 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	563,915	
020301 數據通訊費	151,899	
020302 一般通訊費	412,016	
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	5,463,610	
025002 出席費	348,000	
025003 講座鐘點費	4,915,410	
025004 稿費	187,000	
025005 考試及其他作業費	13,200	
0251 委辦費	3,478,000	
025102 委託研究	530,000	
025103 委託辦理	2,948,000	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	428,758	
027101 消耗品	206,414	
027102 非消耗品	168,571	
027103 油料	53,773	
0279 一般事務費	16,473,937	
027901 一般事務費	16,473,937	
0282 房屋建築養護費	3,044,933	
028201 房屋建築養護費	3,044,933	
0283 車輛及辦公器具養護費	30,019	

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12號第 13頁

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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				001100000-9 外交部主管	80,394	0		0	80,394	0	0	0	
						499,686	600		0	499,086	0	0	0	
					03	001120000-4 外交及國際事務學院	80,394	0		0	80,394	0	0	0
						499,686	600		0	499,086	0	0	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	600		0	399,336	0	0	0	
					01	3911201025-9 外交領事人員訓練	80,394	0		0	80,394	0	0	0
						399,936	600		0	399,336	0	0	0	
						0200 業務費	80,394	0		0	80,394	0	0	0
						399,936	600		0	399,336	0	0	0	
						小計	80,394	0		0	80,394	0	0	0
		499,686	600		0	499,086	0	0	0					
		合計												
					80,394	0		0	80,394	0	0	0		
					499,686	600		0	499,086	0	0	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 12 月 31 日

第 12 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		363,447	
			02 保管款專戶		32,800	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		330,647	
			總計		363,447	

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 12 月 31 日

第 12 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	
103	12	03	預算性質部分 103 本年度部分 500414 付款憑單 支付第31屆華歐學術會議斯洛伐克外交司長Dusan BELLA及國際經濟組織司長Zuzana CHUD訪華機票款 023 外交學院	1,935	1,935	
			總計		1,935	

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 12 月 31 日

第12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	
			103 本年度部分		330,647	
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	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論建築師事務所之履約保證金 謝明論建築師事務所	50,000		
103	12	11	100195 收入傳票 收到本學院104年「一般行政文書處理服務派遣人力採購案」委外服務案之得標廠商威勤有限公司履約保證金 威勤有限公司	16,728		
104	01	06	100209 收入傳票 收到本學院辦理「日本新防衛政策與東亞海域爭端」研討會委外服務案得標廠商中華民國國際關係學會之履約保證金 中華民國國際關係學會	50,000		
104	01	08	100212 收入傳票 收到本學院「大樓玻璃帷幕牆室外鋼構鏽蝕及其周邊填縫膠劣化改善裝修工程」委外服務案得標廠商佺翹顧問有限公司履約保證金 佺翹營造有限公司	105,000		
104	01	12	100216 收入傳票 收到本學院「導入建置外交部規限建置薪資管理系統」委外服務案得標廠商凌(君+羊)電腦股份有限公司履約保證金 凌(君+羊)電腦股份有限公司	41,875		
			總計		330,647	

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 12 月 31 日

第 12 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	
					32,800	
					32,800	
102	05	31	以前年度部分 102 一百零二年度 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		32,800	

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12號第 19頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					455,000	
		103 本年度部分				
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		
			總計		455,000	

外交部外交及國際事務學院
本年度可支庫款計算表

第12號第 20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 12 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	4,518,000	95,319,000	12,975,639	77,985,038	17,333,962	
3911200100-7 一般行政	1,728,908	72,197,908	7,204,970	60,707,253	11,490,655	
3911200100-7* 一般行政	93,092	1,341,092	308,397	503,592	837,500	
3911201000-8 外交領事人員講習	2,696,000	21,780,000	5,462,272	16,774,193	5,005,807	
3911201025-9 外交領事人員訓練	2,696,000	21,780,000	5,462,272	16,774,193	5,005,807	
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	4,518,000	96,896,078	12,975,639	79,562,116	17,333,962	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第12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 12 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	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	

