

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 102 年 12 月份 (102 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 .....	3-4
歲入類歲入納庫明細表 .....	5
歲入類歲入實收數明細表 .....	6
歲入類來源分析表 .....	7-8
經費類平衡表 .....	9
經費類現金出納表 .....	10-11
經費類累計表 .....	12-13
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	14-16
經費累計表附表-用途別科目綜計表 .....	17
以前年度歲出保留數餘額表 .....	18
經費類專戶存款明細表 .....	19
經費類保留庫款明細表 .....	20
經費類暫付款明細表 .....	21
經費類保管款明細表 .....	22
經費類代收款明細表 .....	23
經費類應付保管有價證卷明細表 .....	24
本年度可支庫款計算表 .....	25
以前年度保留庫款計算表 .....	26
經費類轉帳分錄清單 .....	26
財 產 增 減 表 2 份 共 5 張	1份共 3 張
專戶存款差額解釋 .....	1份共 3 張

外交部外交及國際事務學院

歲入類平衡表

中華民國 102 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	69,000	122000-7 預計納庫數	69,000
113000-6 歲入納庫數	198,995	123000-2 歲入實收數	198,995
合 計	267,995	合 計	267,995
附註：			

外交部外交及國際事務學院

歲入類平衡表

中華民國 102 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 102 年 12 月 01 日起至 102 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	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			30,335
(二)本期收入		30,335	
1.123000-2 歲入實收數 收入數	30,335		
收 項 總 計			30,335
二、付 項			
(一)本期支出			30,335
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	30,335	30,335	
(二)本期結存			
付 項 總 計			30,335

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

經資門分列

款	項	目	節	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
					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
03				0500000000-8	69,000	69,000			26,335	0		26,335
				規費收入	0	69,000			154,443	0	-85,443	154,443
	87			0511200000-1	69,000	69,000			26,335	0		26,335
				外交及國際事務學院	0	69,000			154,443	0	-85,443	154,443
		01		0511200300-5	69,000	69,000			26,335	0		26,335
				使用規費收入	0	69,000			154,443	0	-85,443	154,443
			01	0511200312-4	69,000	69,000			26,335	0		26,335
				場地設施使用費	0	69,000			154,443	0	-85,443	154,443
04				0700000000-9	0	0			0	0		0
				財產收入	0	0			8,000	0	-8,000	8,000
	84			0711200000-2	0	0			0	0		0
				外交及國際事務學院	0	0			8,000	0	-8,000	8,000
		01		0711200600-0	0	0			0	0		0
				廢舊物資售價	0	0			8,000	0	-8,000	8,000
07				1100000000-2	0	0			4,000	0		4,000
				其他收入	0	0			6,552	0	-6,552	6,552
	77			1111200000-6	0	0			4,000	0		4,000
				外交及國際事務學院	0	0			6,552	0	-6,552	6,552
		01		1111200900-7	0	0			4,000	0		4,000
				雜項收入	0	0			6,552	0	-6,552	6,552
			01	1111200901-0	0	0			0	0		0
				收回以前年度歲出	0	0			2,552	0	-2,552	2,552

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 12 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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
			02	1111200909-1 其他雜項收入	0	0		4,000	0		4,000
					0	0		4,000	0	-4,000	4,000
09				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		30,000	0	-30,000	30,000
	01			0411200000-6 外交及國際事務學院	0	0		0	0		0
					0	0		30,000	0	-30,000	30,000
		01		0411200300-0 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		30,000	0	-30,000	30,000
		01		0411200301-2 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		30,000	0	-30,000	30,000
合 計					69,000	69,000		30,335	0		30,335
					0	69,000		198,995	0	-129,995	198,995

外交部外交及國際事務學院  
歲入類歲入納庫數明細表

第12號第 5頁  
單位：新臺幣元

中華民國 102 年12 月 31 日

日期 年 月 日	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	102 本年度部分		198,995	
	0411200300-0 賠償收入		30,000	
	0411200301-2 一般賠償收入	30,000		
	0511200300-5 使用規費收入		154,443	
	0511200312-4 場地設施使用費	154,443		
	0711200600-0 廢舊物資售價		8,000	
	1111200900-7 雜項收入		6,552	
	1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
	1111200909-1 其他雜項收入	4,000		
	總計		198,995	



外交部外交及國際事務學院  
歲入類歲入實收數明細表

第12號第 6頁  
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		198,995	
			0411200300-0 賠償收入		30,000	
			0411200301-2 一般賠償收入	30,000		
			0511200300-5 使用規費收入		154,443	
			0511200312-4 場地設施使用費	154,443		
			0711200600-0 廢舊物資售價		8,000	
			1111200900-7 雜項收入		6,552	
			1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
			1111200909-1 其他雜項收入	4,000		
			總計		198,995	

外交部外交及國際事務學院  
歲入來源分析表

第12號 第 7 頁  
單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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			累 計
03				0500000000-8 規費收入	69,000	26,335	154,443	26,335	154,443		
	87			0511200000-1 外交及國際事務學院	69,000	26,335	154,443	26,335	154,443		
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	26,335	154,443	26,335	154,443		
			01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	26,335	154,443	26,335	154,443		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	8,000	0	8,000		
	84			0711200000-2 外交及國際事務學院	0	0	8,000	0	8,000		
		01		0711200600-0 廢舊物資售價	0	0	8,000	0	8,000		
			02	0711200100-7 財產孳息	0	0	0	0	0		
			01	0711200106-3 租金收入	0	0	0	0	0		
07				1100000000-2 其他收入	0	4,000	6,552	4,000	6,552		
	77			1111200000-6 外交及國際事務學院	0	4,000	6,552	4,000	6,552		
		01		1111200900-7 雜項收入	0	4,000	6,552	4,000	6,552		
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	0	0	2,552	0	2,552		
			02	1111200909-1 其他雜項收入	0	4,000	4,000	4,000	4,000		
09				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	30,000	0	30,000		
	01			0411200000-6 外交及國際事務學院	0	0	30,000	0	30,000		

外交部外交及國際事務學院  
歲入來源分析表

第12號 第 8 頁  
單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 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			累 計
		01		0411200300-0 賠償收入	0	0	30,000	0	30,000		
			01	0411200301-2 一般賠償收入	0	0	30,000	0	30,000		
				本月合計	69,000	30,335	198,995	30,335	198,995		

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

第12號 第 9頁

中華民國 102 年12 月 31 日

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	362,420	221000-4 保管款	316,466
210300-6 可支庫款	19,579,318	221110-2 應付歲出款—本年度	80,394
210500-5 保留庫款	1,834,561	221200-3 代收款	45,954
210510-9 保留庫款—本年度	499,686	221400-2 應付歲出保留款	1,834,561
211400-6 暫付款	80,394	221410-6 應付歲出保留款—本年度	499,686
211600-5 保管有價證券	906,347	221500-7 應付保管有價證券	906,347
212000-3 預計支用數	545,000	222000-0 歲出預算數	545,000
		222100-4 歲出分配數	93,598,312
		減 213000-9 經費支出	73,519,308
		減 214100-9 歲出保留數	499,686
		淨額	19,579,318
合 計	23,807,726	合 計	23,807,726
附註：			

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 12 號 第 9-1 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	362,420	221000-4 保管款	316,466
210510-9 保留庫款—本年度	499,686	221110-2 應付歲出款—本年度	80,394
211400-6 暫付款	80,394	221200-3 代收款	45,954
211600-5 保管有價證券	906,347	221410-6 應付歲出保留款—本年度	499,686
		221500-7 應付保管有價證券	906,347
合 計	1,848,847	合 計	1,848,847
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 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 號第 10 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			31,426,372
1. 210100-7 專戶存款		1,076,295	
2. 210300-6 可支庫款		28,372,516	
3. 210500-5 保留庫款		1,917,561	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			2,850,125
1. 212000-3 預計支用數		3,564,000	
收入數	3,564,000		
本機關經費預算部分	3,564,000		
2. 221000-4 保管款		0	
收入數	5,000		
減：退還數	-5,000		
3. 221200-3 代收款		-713,875	
收入數	1,172,274		
減：退還數	-1,886,149		
收 項 總 計			34,276,497
二、付 項			
(一)本期支出			13,835,073
1. 213000-9 經費支出		13,050,951	
支付數	13,050,951		
本機關經費預算部分	13,050,951		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,917,561	
支付數	83,000		

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 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 號第 11 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
註銷數			
國庫未撥款部分	1,834,561		
3. 211400-6 暫付款			
支付數			
本年度部分	1,340,237		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,473,676		
(二)本期結存			20,441,424
1. 210100-7 專戶存款		362,420	
2. 210300-6 可支庫款		19,579,318	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		499,686	
付 項 總 計			34,276,497

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第12號第 12頁

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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									
08				001100000-9 外交部主管	91,486,000	0	90,941,000			13,050,951	80,394	19,579,318			
					0	0			70,781,602	499,686	80,394				
					0	91,486,000									
				03			001120000-4 外交及國際事務學院	91,486,000	0	90,941,000			13,050,951	80,394	19,579,318
								0	0			70,781,602	499,686	80,394	
					0	91,486,000									
				01			3911200100-7 一般行政	74,154,000	0	74,109,000			7,768,124	0	17,776,705
								0	0			56,332,295	0	0	
					0	74,154,000									
							0100 人事費	56,712,000	0	56,712,000			4,085,653	0	15,180,220
								0	0				41,531,780	0	0
								0	56,712,000						
							0200 業務費	17,361,000	0	17,316,000			3,682,471	0	2,519,485
								0	0				14,796,515	0	0
								0	17,361,000						
							0400 獎補助費	81,000	0	81,000			0	0	77,000
								0	0				4,000	0	0
								0	81,000						
					01		3911200100-7* 一般行政	1,248,000	0	1,248,000			238,101	0	60,604
								0	0			1,087,646	99,750	0	
								0	1,248,000						0
			0300 設備及投資	1,248,000	0	1,248,000			238,101	0	60,604				
				0	0				1,087,646	99,750	0				
				0	1,248,000										
	02		3911201000-8 外交領事人員講習	15,959,000	0	15,584,000			5,044,726	80,394	1,742,009				
				0	0			13,361,661	399,936	80,394					
				0	15,959,000						0				
	01		3911201025-9 外交領事人員訓練	15,959,000	0	15,584,000			5,044,726	80,394	1,742,009				
				0	0			13,361,661	399,936	80,394					
				0	15,959,000						0				



外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第12號第 13頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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		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	15,959,000	0	15,584,000			5,044,726	80,394	1,742,009
					0	0				13,361,661	399,936	80,394
					0	15,959,000						
		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	51,800	0	51,800			0	0	0
					0	0				51,800	0	0
					0	51,800						
				0100 人事費	51,800	0	51,800			0	0	0
					0	0				51,800	0	0
					0	51,800						
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	467,650	2,137,862	2,605,512			0	0	0
					0	0				2,605,512	0	0
					0	2,605,512						
				0100 人事費	467,650	2,137,862	2,605,512			0	0	0
					0	0				2,605,512	0	0
					0	2,605,512						
				合 計	92,005,450	2,137,862	93,598,312			13,050,951	80,394	19,579,318
					0	0				73,438,914	499,686	80,394
					0	94,143,312						



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 14頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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
0100 人事費	44,189,092	
0103 法定編制人員待遇	23,249,504	
010301 職員待遇	23,249,504	
0105 技工及工友待遇	1,460,291	
010501 技工及工友待遇	1,460,291	
0111 獎金	7,465,806	
011101 考績獎金	4,435,070	
011102 特殊公勳獎賞	21,600	
011110 年終工作獎金	3,009,136	
0121 其他給與	577,183	
012121 子女教育補助	51,800	
012131 休假補助	525,383	
0131 加班值班費	1,848,279	
013101 超時加班費	757,787	
013102 不休假加班費	813,324	
013103 值班費	277,168	
0142 退休退職給付	2,605,512	
014201 退休退職給付	2,605,512	
0143 退休離職儲金	3,135,106	
014302 公務人員提撥金	3,135,106	
0151 保險	3,847,411	
015101 健保保險補助	2,608,513	
015102 公保保險補助	1,075,986	
015103 勞保保險補助	162,912	
0200 業務費	28,638,506	
0202 水電費	2,402,424	
020201 水費	34,465	
020202 電費	2,367,959	
0203 通訊費	525,221	

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 15頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
020301 數據通訊費	155,279	
020302 一般通訊費	369,942	
0219 其他業務租金	169,284	
021901 其他業務租金	169,284	
0221 稅捐及規費	4,800	
022101 稅捐	4,800	
0231 保險費	473,983	
023101 法定責任保險	435,806	
023102 對業務活動保險	38,177	
0250 按日按件計資酬金	6,003,712	
025001 顧問費	98,000	
025002 出席費	1,102,188	
025003 講座鐘點費	4,450,880	
025004 稿費	262,444	
025005 考試及其他作業費	90,200	
0251 委辦費	2,978,000	
025103 委託辦理	2,978,000	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	1,126,761	
027101 消耗品	884,513	
027102 非消耗品	187,373	
027103 油料	54,875	
0279 一般事務費	12,008,445	
027901 一般事務費	12,008,445	
0282 房屋建築養護費	937,000	
028201 房屋建築養護費	937,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	43,052	
028301 車輛及辦公器具養護費	43,052	

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 16頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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
0284 設施及機械設備維護費	1,547,011	
028401 設施及機械設備維護費	1,547,011	
0291 國內旅費	36,330	
029101 國內旅費	36,330	
0293 國外旅費	323,298	
029301 國外旅費	323,298	
0295 短程車資	39,185	
029501 短程車資	39,185	
0300 設備及投資	1,187,396	
0306 資訊軟硬體設備費	1,022,291	
030601* 硬體設備費	1,022,291	
0319 雜項設備費	165,105	
031901* 雜項設備費	165,105	
0400 獎補助費	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	
047502 慰問金	4,000	
合 計	74,018,994	

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 17頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	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)	
					轉入數								
	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	
101	08				0011000000-9 外交部主管	270,000	0		0	270,000	0	0	
						5,194,690	1,834,561		83,000	3,360,129	0	0	
					03	0011200000-4 外交領事人員講習所	270,000	0		0	270,000	0	0
							5,194,690	1,834,561		83,000	3,360,129	0	0
					02	3911201000-8 外交領事人員講習	270,000	0		0	270,000	0	0
							5,194,690	1,834,561		83,000	3,360,129	0	0
					01	3911201025-9 外交領事人員訓練	270,000	0		0	270,000	0	0
							5,194,690	1,834,561		83,000	3,360,129	0	0
						0200 業務費	270,000	0		0	270,000	0	0
							5,194,690	1,834,561		83,000	3,360,129	0	0
						小計	270,000	0		0	270,000	0	0
							5,194,690	1,834,561		83,000	3,360,129	0	0
						合計	270,000	0		0	270,000	0	0
							5,194,690	1,834,561		83,000	3,360,129	0	0

外交部外交及國際事務學院  
經費類專戶存款明細表

第12號第 18頁  
單位：新臺幣元

中華民國 102 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		362,420	
			02 保管款專戶		32,416	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		330,004	
			總計		362,420	

外交部外交及國際事務學院  
 經費類保留庫款明細表

第12號第 19頁  
 單位：新臺幣元

中華民國 102 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,834,561	
			101 一百零一年度		1,834,561	
			總計		1,834,561	



外交部外交及國際事務學院  
經費類暫付款明細表

第12號第 20頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		80,394	
			102		80,394	
			本年度部分			
102	12	31	500476 付款憑單 財團法人亞太和平研究基金會辦理「當前外交政策之機遇與挑戰」專題研究計畫案費用 023 外交學院	80,394		
總計					80,394	

外交部外交及國際事務學院  
經費類保管款明細表

第12號第 21頁

中華民國 102 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					132,666	
102	11	19	102 本年度部分 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		
			以前年度部分		183,800	
			100 一百度		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		
			總計		316,466	

外交部外交及國際事務學院  
經費類代收款明細表

第12號 第 22頁  
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					45,954	
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		
102	12	19	100189 收入傳票 收本學院李公使102年12月份員工薪資代扣健保費 023 外交學院	1,489		
102	12	30	100194 收入傳票 收本學院同仁陳大使(102/11/20-12/31)員工薪資代扣退撫基金及健保 023 外交學院	10,414		
102	12	31	100201 收入傳票 收本學院同仁黃秘書菁菁(102/12/25-12/31)員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	1,251		
			總計		45,954	

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 23頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		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					906,347	

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 24頁  
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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	3,564,000	90,941,000	11,857,512	70,861,996	20,079,004	
3911200100-7 一般行政	1,799,000	74,109,000	7,618,701	56,332,295	17,776,705	
3911200100-7* 一般行政	0	1,248,000	238,101	1,087,646	160,354	
3911201000-8 外交領事人員講習	1,765,000	15,584,000	4,000,710	13,442,055	2,141,945	
3911201025-9 外交領事人員訓練	1,765,000	15,584,000	4,000,710	13,442,055	2,141,945	
乙、統籌科目部分	0	2,657,312	0	2,657,312	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	2,605,512	0	2,605,512	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	51,800	0	51,800	0	
合 計	3,564,000	93,598,312	11,857,512	73,519,308	20,079,004	

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 25 頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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		
101年度	5,194,690	83,000	3,360,129	1,834,561	
甲、本機關經費預算部分	5,194,690	83,000	3,360,129	1,834,561	
3911201000-8 外交領事人員講習	5,194,690	83,000	3,360,129	1,834,561	
3911201025-9 外交領事人員訓練	5,194,690	83,000	3,360,129	1,834,561	
合 計	5,194,690	83,000	3,360,129	1,834,561	

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 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 號 第 26 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		0	119,900
212000-3 預計支用數		403,479	403,479
213000-9 經費支出		80,394	0
214100-9 歲出保留數		499,686	0
221110-2 應付歲出款—本年度		0	80,394
221410-6 應付歲出保留款—本年度		0	499,686
221500-7 應付保管有價證券		119,900	0
222000-0 歲出預算數		4,370,958	806,958
222100-4 歲出分配數		403,479	3,967,479
	本月合計	5,877,896	5,877,896