

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 02 月份 (102 年度)

主辦會計人員 主計員林幸芬 機關長官 副院長石定

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
歲入類歲入納庫明細表	4
歲入類歲入實收數明細表	5
歲入類轉帳分錄清單	6
歲入類來源分析表	7
經費類平衡表	8
經費類現金出納表	9-10
經費類累計表	11-12
經費累計表附表—用途別科目綜計表	13-14
以前年度歲出保留數餘額表	15
經費類專戶存款明細表	16
經費類保留庫款明細表	17
經費類暫付款明細表	18
經費類保管款明細表	19
經費類代收款明細表	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 共 2 張
 專 戶 存 款 差 額 解 釋 表 1 份 共 1 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 02 月 28 日

第 2 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	69,000	122000-7 預計納庫數	69,000
113000-6 歲入納庫數	25,387	123000-2 歲入實收數	25,387
合計	94,387	合計	94,387
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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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			11,300
(二)本期收入		11,300	
1.123000-2 歲入實收數	11,300		
收入數			
收 項 總 計			11,300
二、付 項			
(一)本期支出		11,300	11,300
1.113000-6 歲入納庫數	11,300		
納庫數			
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,300

外交部外交及國際事務學院
歲入累計表

第 2 號 第 3 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 02 月 28 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	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
03				69,000	69,000			11,300	0		11,300
				0	0			25,387	0	-25,387	25,387
	87			69,000	69,000			11,300	0		11,300
				0	0			25,387	0	-25,387	25,387
		01		69,000	69,000			11,300	0		11,300
				0	0			25,387	0	-25,387	25,387
			01	69,000	69,000			11,300	0		11,300
				0	0			25,387	0	-25,387	25,387
				69,000	69,000			11,300	0		11,300
				0	0			25,387	0	-25,387	25,387
			合 計	69,000	69,000			11,300	0		11,300
				0	0			25,387	0	-25,387	25,387

外交部外交及國際事務學院
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第 2 號 第 4 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		25,387	
			0511200300-5 使用規費收入		25,387	
			0511200312-4 場地設施使用費	25,387		
			總計		25,387	

外交部外交及國際事務學院
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第 2 號 第 5 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		25,387	
			0511200300-5 使用規費收入		25,387	
			0511200312-4 場地設施使用費	25,387		
			總計		25,387	

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 102 年 2 月 01 日起至 102 年 2 月 28 日

第 2 號 第 6 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 122000-7預計納庫數		69,000	69,000
	本月合計	69,000	69,000

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第2號 第 7 頁

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

單位:新臺幣元

經費門分列

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	69,000	11,300	25,387	11,300	25,387	
	87			0511200000-1 外交及國際事務學院	69,000	11,300	25,387	11,300	25,387	
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	11,300	25,387	11,300	25,387	
			01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	11,300	25,387	11,300	25,387	
				本 月 合 計	69,000	11,300	25,387	11,300	25,387	

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第 2 號 第 8 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	397,777	221000-4 保管款	323,800
210300-6 可支庫款	12,088,166	221100-9 應付歲出款	270,000
210500-5 保留庫款	6,194,690	221200-3 代收款	73,977
211400-6 暫付款	397,000	221400-2 應付歲出保留款	6,194,690
211600-5 保管有價證券	2,928,591	221500-7 應付保管有價證券	2,928,591
212000-3 預計支用數	67,055,000	222000-0 歲出預算數	67,055,000
		222100-4 歲出分配數	24,431,000
		減 213000-9 經費支出	12,215,834
		淨額	12,215,166
合 計	89,061,224	合 計	89,061,224
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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 號第 9 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			19,585,658
1. 210100-7 專戶存款		372,853	
2. 210300-6 可支庫款		13,018,115	
3. 210500-5 保留庫款		6,194,690	
(二)本期收入			5,782,924
1. 221300-8 預領經費		-18,673,000	
領到數	5,758,000		
減:沖轉數	-24,431,000		
2. 212000-3 預計支用數		24,431,000	
收入數	24,431,000		
本機關經費預算部分	24,431,000		
3. 221200-3 代收款		24,924	
收入數	323,258		
減:退還數	-298,334		
收 項 總 計			25,368,582
二、付 項			
(一)本期支出			6,687,949
1. 213000-9 經費支出		6,755,540	
支付數	6,755,540		
本機關經費預算部分	6,755,540		
2. 211400-6 暫付款		-67,591	
支付數	152,539		
本年度部分	152,539		
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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 號第 10 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	-220,130		
本年度部分			18,680,633
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		397,777	
2. 210300-6 可支庫款		12,088,166	
3. 210500-5 保留庫款		6,194,690	
付 項 總 計			25,368,582

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第2號 第 11頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

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	第一預備金	全年度預算數													
08				001100000-9	91,486,000	0	24,431,000			6,755,540	0	12,215,166						
				外交部主管	0	0				12,215,834	0	127,000						
					0	91,486,000												
				03						001120000-4	91,486,000	0	24,431,000			6,755,540	0	12,215,166
										外交及國際事務學院	0	0			12,215,834	0	127,000	
										0	91,486,000							
				01						3911200100-7	74,154,000	0	23,053,000			6,591,305	0	11,519,621
										一般行政	0	0			11,533,379	0	40,000	
										0	74,154,000							
										0100	56,712,000	0	20,940,000			5,449,446	0	10,633,961
										人事費	0	0				10,306,039	0	0
										0	56,712,000							
										0200	17,361,000	0	2,113,000			1,141,859	0	885,660
										業務費	0	0				1,227,340	0	40,000
										0	17,361,000							
										0400	81,000	0	0			0	0	0
										獎補助費	0	0				0	0	0
										0	81,000							
										01	3911200100-7*	1,248,000	0	0		0	0	0
										一般行政	0	0				0	0	0
			0	1,248,000														
			0300	1,248,000	0	0			0	0	0							
			設備及投資	0	0				0	0	0							
			0	1,248,000														
			02	3911201000-8	15,959,000	0	1,378,000			164,235	0	695,545						
			外交領事人員講習	0	0				682,455	0	87,000							
			0	15,959,000														
			01	3911201025-9	15,959,000	0	1,378,000			164,235	0	695,545						
			外交領事人員訓練	0	0				682,455	0	87,000							
			0	15,959,000														

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第2號第 12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 02 月 28 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	第一預備金	全年度預算數							
				0200	15,959,000	0	1,378,000			164,235	0	695,545
				業務費	0	0				682,455	0	87,000
					0	15,959,000						
		03		3911209800-8	125,000	0	0			0	0	0
				第一預備金	0	0				0	0	0
					0	125,000						
				0900	125,000	0	0			0	0	0
				預備金	0	0				0	0	0
					0	125,000						
				合 計	91,486,000	0	24,431,000			6,755,540	0	12,215,166
					0	0				12,215,834	0	127,000
					0	91,486,000						

外交部外交及國際事務學院
 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
 中華民國101年01月01日起至 101年02月28日止

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	0	0	0	
2. 文康活動費	7,000	7,000	4,680	4,680	2,320	
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

第2號第 13頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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	10,306,039	
0103 法定編制人員待遇	3,438,931	
010301 職員待遇	3,438,931	
0105 技工及工友待遇	243,524	
010501 技工及工友待遇	243,524	
0111 獎金	5,632,197	
011101 考績獎金	2,966,135	
011110 年終工作獎金	2,666,062	
0121 其他給與	46,445	
012131 休假補助	16,000	
012141 車票費補助	30,445	
0131 加班值班費	50,766	
013101 超時加班費	30,926	
013103 值班費	19,840	
0143 退休離職儲金	464,716	
014302 公務人員提撥金	464,716	
0151 保險	429,460	
015101 健保保險補助	246,177	
015102 公保保險補助	166,753	
015103 勞保保險補助	16,530	
0200 業務費	1,909,795	
0202 水電費	142,539	
020202 電費	142,539	
0203 通訊費	44,236	
020301 數據通訊費	12,139	
020302 一般通訊費	32,097	
0219 其他業務租金	13,800	
021901 其他業務租金	13,800	
0231 保險費	232,610	

外交部外交及國際事務學院
經費累計表附表—用途別科目綜計表

第2號第 14頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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
023101 法定責任保險	197,365	
023102 對業務活動保險	35,245	
0250 按日按件計資酬金	197,800	
025003 講座鐘點費	182,400	
025005 考試及其他作業費	15,400	
0271 物品	36,572	
027101 消耗品	35,772	
027103 油料	800	
0279 一般事務費	1,050,678	
027901 一般事務費	1,050,678	
0282 房屋建築養護費	43,125	
028201 房屋建築養護費	43,125	
0283 車輛及辦公器具養護費	380	
028301 車輛及辦公器具養護費	380	
0284 設施及機械設備養護費	143,345	
028401 設施及機械設備養護費	143,345	
0295 短程車資	4,710	
029501 短程車資	4,710	
合 計	12,215,834	

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2號第 15頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年02 月 28 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				001100000-9 外交部主管	270,000 6,194,690	0 0		0 0	0 0	0 0	270,000 6,194,690	270,000 0				
					03	001120000-4 外交領事人員講習所	270,000 6,194,690	0 0		0 0	0 0	0 0	270,000 6,194,690	270,000 0			
						02	3911201000-8 外交領事人員講習	270,000 6,194,690	0 0		0 0	0 0	0 0	270,000 6,194,690	270,000 0		
					01		3911201025-9 外交領事人員訓練	270,000 6,194,690	0 0		0 0	0 0	0 0	270,000 6,194,690	270,000 0		
						0200 業務費	270,000 6,194,690	0 0		0 0	0 0	0 0	270,000 6,194,690	270,000 0			
						小計	270,000 6,194,690	0 0		0 0	0 0	0 0	270,000 6,194,690	270,000 0			
									合計	270,000 6,194,690	0 0		0 0	0 0	0 0	270,000 6,194,690	270,000 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 102 年 02 月 28 日

第 2 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	
			非預算性質部分		397,777	
			02 保管款專戶		4,124	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		393,653	
			總計		397,777	

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 102 年 02 月 28 日

第 2 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	
			以前年度部分		6,194,690	
			101 一百零一年度		6,194,690	
			總計		6,194,690	

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 102 年 02 月 28 日

第 2 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	
					397,000	
					127,000	
102	01	08	預算性質部分 102 本年度部分 500010 付款憑單 支付本學院102年度基本行政工作維持經費 外交學院	30,000		
102	02	20	500041 付款憑單 支付本學院公務車加油油卡儲值費(102年2月份) 023 外交學院	10,000		
102	01	07	500007 付款憑單 辦理第46期新進外領人員講習班費用 023 外講所	50,000		
102	01	21	500014 付款憑單 支付本學院舉辦釣魚臺情勢分析及日本安倍晉三首相外交理念研討會學者出席費及稿費 023 外交學院	12,000		
102	01	24	500016 付款憑單 支付本學院舉辦「我國對東南亞新戰略」座談會學者出席費及稿費 023 外交學院	25,000		
			以前年度部分		270,000	
			101 一百零一年度		270,000	
101	12	28	500469 付款憑單 財團法人亞太研究基金會辦理101年外交決策與運作模擬推演委辦費 U031 財團法人亞太研究基金會	270,000		
			總計		397,000	

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 102 年 02 月 28 日

第 2 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	
					323,800	
			以前年度部分			
99	01	11	100007 收入傳票 收到五雄企業股份有限公司99年度勞務委外履約保證金並繳存國庫存款戶 五雄企業股份有限公司	10,000		
			99 九十九年度		10,000	
100	12	27	100226 收入傳票 收皇滋有限公司承辦外交部外交領事人員講習所外牆投射燈工程案保固金 24314810 皇滋有限公司	70,000		
100	12	28	300044 轉帳傳票 松寶科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金 80620489 松寶科技有限公司	90,000		
			100 一百年度		160,000	
101	02	02	100016 收入傳票 收國家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 國家電腦股份有限公司	93,800		
101	11	02	100168 收入傳票 收宏企實業有限公司繳納101年外交部外交及國際事務學院空調設備管理維護業務案履 約保證金 86716757 宏企實業有限公司	60,000		
			101 一百零一年度		153,800	
			總計		323,800	

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 102 年 02 月 28 日

第 2 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	
102	01	02	100001 收入傳票 收本學院同仁102年1月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外講所	3,385		
102	01	25	100006 收入傳票 收本學院同仁102年2月份員工薪資代扣退撫基金、公保及勞健保 023 外交學院	43,885		
102	01	29	100008 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/1/8-1/17)及晨間語文班(102/1/18-1/25)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	480		
102	01	30	100009 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/1/21-1/25)教授鐘點費代扣健保費 023 外交學院	384		
102	02	06	100011 收入傳票 收本學院新近暫外派同仁102年1月至2月份員工薪資代扣退撫基金、公保、健保及宿舍租金 023 外交學院	22,651		
102	02	25	100016 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/2/18-2/23)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	640		
102	02	27	100020 收入傳票 收誠品書局上年度購書款 023 外交學院	2,552		
			102 本年度部分		73,977	
			總計		73,977	

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 102 年 02 月 28 日

第 2 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	
			以前年度部分		2,928,591	
99	06	09	300013 轉帳傳票 收中華工程股份有限公司本所就地改建工程保固金辦理銀行定存單 75094900 中華工程股份有限公司	2,532,591		
			99 九十九年度		2,532,591	
100	08	10	300025 轉帳傳票 收到國雲公寓大廈管理維護股份有限公司大樓維護管理業務委外案履約保證金應付保管有價證券 86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	396,000		
			100 一百年度		396,000	
			總計		2,928,591	

外交部外交及國際事務學院

本年度可支庫款計算表

第2號第 22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 02 月 28 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	5,758,000	24,431,000	6,687,949	12,342,834	12,088,166	
3911200100-7 一般行政	5,080,000	23,053,000	6,557,069	11,573,379	11,479,621	
3911201000-8 外交領事人員講習	678,000	1,378,000	130,880	769,455	608,545	
3911201025-9 外交領事人員訓練	678,000	1,378,000	130,880	769,455	608,545	
合計	5,758,000	24,431,000	6,687,949	12,342,834	12,088,166	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第2號 第 23 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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		
101年度	6,194,690	0	0	6,194,690	
甲、本機關經費預算部分	6,194,690	0	0	6,194,690	
3911201000-8 外交領事人員講習	6,194,690	0	0	6,194,690	
3911201025-9 外交領事人員訓練	6,194,690	0	0	6,194,690	
合 計	6,194,690	0	0	6,194,690	

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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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		91,486,000	0
222000-0 歲出預算數		24,431,000	91,486,000
222100-4 歲出分配數		0	24,431,000
	本月合計	115,917,000	115,917,000