

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 03 月份 (102 年度)

主辦會計人員 **主計員林幸芬** 機關長官 **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-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	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 4 張
 專 戶 存 款 差 額 解 釋 表 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 03 月 31 日

第 3 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	49,000	122000-7 預計納庫數	69,000
112100-5 歲入分配數	20,000	123000-2 歲入實收數	35,907
113000-6 歲入納庫數	35,907		
合 計	104,907	合 計	104,907
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 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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			
1.123000-2 歲入實收數		10,520	10,520
收入數	10,520		
收 項 總 計			10,520
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數		10,520	10,520
納庫數	10,520		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,520

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 3 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 03 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
03				0500000000-8 規費收入	69,000	69,000			7,968	0		7,968
					0	20,000			33,355	0		33,355
	87			0511200000-1 外交及國際事務學院	69,000	69,000			7,968	0		7,968
					0	20,000			33,355	0	-13,355	33,355
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	69,000			7,968	0		7,968
					0	20,000			33,355	0	-13,355	33,355
			01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	69,000			7,968	0		7,968
					0	20,000			33,355	0	-13,355	33,355
07				1100000000-2 其他收入	0	0			2,552	0		2,552
					0	0			2,552	0	-2,552	2,552
	77			1111200000-6 外交及國際事務學院	0	0			2,552	0		2,552
					0	0			2,552	0	-2,552	2,552
		01		1111200900-7 雜項收入	0	0			2,552	0		2,552
					0	0			2,552	0	-2,552	2,552
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	0	0			2,552	0		2,552
					0	0			2,552	0	-2,552	2,552
				合 計	69,000	69,000			10,520	0		10,520
					0	20,000			35,907	0	-15,907	35,907

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 03 月 31 日

第3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		35,907	
			0511200300-5 使用規費收入		33,355	
			0511200312-4 場地設施使用費	33,355		
			1111200900-7 雜項收入		2,552	
			1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
			總計		35,907	

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 03 月 31 日

第 3 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		35,907	
			0511200300-5 使用規費收入		33,355	
			0511200312-4 場地設施使用費	33,355		
			1111200900-7 雜項收入		2,552	
			1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
			總計		35,907	

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 3 月 01 日 起 至 102 年 3 月 31 日

第 3 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			20,000
112100-5歲入分配數		20,000	
	本月合計	20,000	20,000

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第3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 03 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	7,968	33,355	7,968	33,355		
	87			0511200000-1 外交及國際事務學院	69,000	7,968	33,355	7,968	33,355		
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	7,968	33,355	7,968	33,355		
			01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	7,968	33,355	7,968	33,355		
07				1100000000-2 其他收入	0	2,552	2,552	2,552	2,552		
	77			1111200000-6 外交及國際事務學院	0	2,552	2,552	2,552	2,552		
		01		1111200900-7 雜項收入	0	2,552	2,552	2,552	2,552		
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	0	2,552	2,552	2,552	2,552		
				本 月 合 計	69,000	10,520	35,907	10,520	35,907		

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 102 年 03 月 31 日

第 3 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	317,704	221000-4 保管款	253,800
210300-6 可支庫款	14,226,101	221100-9 應付歲出款	270,000
210500-5 保留庫款	5,194,690	221200-3 代收款	63,904
210900-3 零用金	60,000	221400-2 應付歲出保留款	5,194,690
211400-6 暫付款	496,087	221500-7 應付保管有價證券	2,928,591
211600-5 保管有價證券	2,928,591	222000-0 歲出預算數	60,658,000
212000-3 預計支用數	60,658,000	222100-4 歲出分配數	30,830,000
		減 213000-9 經費支出	16,317,812
		淨額	14,512,188
合 計	83,881,173	合 計	83,881,173
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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			17,680,633
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		5,194,690	
(二)本期收入			6,318,927
1. 212000-3 預計支用數		6,399,000	
收入數	6,399,000		
本機關經費預算部分	6,397,000		
統籌科目部分	2,000		
2. 221000-4 保管款		-70,000	
減:退還數		-70,000	
3. 221200-3 代收款		-10,073	
收入數	304,921		
減:退還數	-314,994		
收 項 總 計			23,999,560
二、付 項			
(一)本期支出			4,201,065
1. 213000-9 經費支出		4,101,978	
支付數	4,101,978		
本機關經費預算部分	4,099,978		
統籌科目部分	2,000		
2. 211400-6 暫付款		99,087	
支付數	422,121		
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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本年度部分	422,121		
減：收回或沖轉數		-323,034	
本年度部分	-323,034		
(二)本期結存			19,798,495
1. 210100-7 專戶存款		317,704	
2. 210300-6 可支庫款		14,226,101	
3. 210500-5 保留庫款		5,194,690	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			23,999,560

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第3號 第 11頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

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			001100000-9 外交部主管	91,486,000	0	30,828,000			4,099,978	0	14,512,188
				0	0				16,315,812	0	226,087
03			001120000-4 外交及國際事務學院	91,486,000	0	30,828,000			4,099,978	0	14,512,188
				0	0				16,315,812	0	226,087
	01		3911200100-7 一般行政	74,154,000	0	28,523,000			3,196,490	0	13,793,131
				0	0				14,729,869	0	191,087
			0100 人事費	56,712,000	0	24,923,000			2,306,367	0	12,310,594
				0	0				12,612,406	0	83,562
			0200 業務費	17,361,000	0	3,600,000			890,123	0	1,482,537
				0	0				2,117,463	0	107,525
			0400 獎補助費	81,000	0	0			0	0	0
				0	0				0	0	0
	01		3911200100-7* 一般行政	1,248,000	0	0			0	0	0
				0	0				0	0	0
			0300 設備及投資	1,248,000	0	0			0	0	0
				0	0				0	0	0
	02		3911201000-8 外交領事人員講習	15,959,000	0	2,305,000			903,488	0	719,057
				0	0				1,585,943	0	35,000
	01		3911201025-9 外交領事人員訓練	15,959,000	0	2,305,000			903,488	0	719,057
				0	0				1,585,943	0	35,000
				0	15,959,000						

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第3號第 12頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

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						
03			03	0200 業務費	15,959,000	0			903,488	0	719,057
					0	0			1,585,943	0	35,000
					0	15,959,000					
				3911209800-8 第一預備金	125,000	0			0	0	0
					0	0					
					0	125,000					
				0900 預備金	125,000	0			0	0	0
					0	0					
					0	125,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	2,000	0			2,000	0	0
					0	0					
					0	2,000					
0100 人事費	2,000	0	2,000	0	0						
	0	0									
	0	2,000									
		合 計		91,488,000	0	30,830,000		4,101,978	0	14,512,188	
				0	0			16,317,812	0	226,087	
				0	91,488,000						

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 號 第 13 頁

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
0100 人事費	12,614,406	
0103 法定編制人員待遇	5,060,415	
010301 職員待遇	5,060,415	
0105 技工及工友待遇	365,717	
010501 技工及工友待遇	365,717	
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	63,605	
012121 子女教育補助	2,000	
012131 休假補助	31,160	
012141 車票費補助	30,445	
0131 加班值班費	122,197	
013101 超時加班費	61,037	
013103 值班費	61,160	
0143 退休離職儲金	695,764	
014302 公務人員提撥金	695,764	
0151 保險	674,511	
015101 健保保險補助	419,571	
015102 公保保險補助	235,456	
015103 勞保保險補助	19,484	
0200 業務費	3,703,406	
0202 水電費	268,573	
020202 電費	268,573	
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	27,600	
021901 其他業務租金	27,600	

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3號第 14頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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
0231 保險費	233,065	
023101 法定責任保險	197,365	
023102 對業務活動保險	35,700	
0250 按日按件計資酬金	441,000	
025002 出席費	40,000	
025003 講座鐘點費	370,600	
025004 稿費	15,000	
025005 考試及其他作業費	15,400	
0271 物品	117,946	
027101 消耗品	94,895	
027102 非消耗品	11,487	
027103 油料	11,564	
0279 一般事務費	2,289,031	
027901 一般事務費	2,289,031	
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	6,360	
028301 車輛及辦公器具養護費	6,360	
0284 設施及機械設備養護費	217,945	
028401 設施及機械設備養護費	217,945	
0291 國內旅費	3,270	
029101 國內旅費	3,270	
0295 短程車資	11,255	
029501 短程車資	11,255	
合 計	16,317,812	

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3號 第 15頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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		字							
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	起訖號數	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	0	0	270,000	270,000	
						5,194,690	0		0	0	0	5,194,690	0	
					03	0011200000-4 外交領事人員講習所	270,000	0		0	0	0	270,000	270,000
							5,194,690	0		0	0	0	5,194,690	0
					02	3911201000-8 外交領事人員講習	270,000	0		0	0	0	270,000	270,000
							5,194,690	0		0	0	0	5,194,690	0
					01	3911201025-9 外交領事人員訓練	270,000	0		0	0	0	270,000	270,000
							5,194,690	0		0	0	0	5,194,690	0
						0200 業務費	270,000	0		0	0	0	270,000	270,000
							5,194,690	0		0	0	0	5,194,690	0
						小計	270,000	0		0	0	0	270,000	270,000
							5,194,690	0		0	0	0	5,194,690	0
						合計	270,000	0		0	0	0	270,000	270,000
							5,194,690	0		0	0	0	5,194,690	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 03 月 31 日

第3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		317,704	
			01 現金		100	
			02 保管款專戶		2,288	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		315,316	
			總計		317,704	

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 03 月 31 日

第3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		5,194,690	
			101 一百零一年度		5,194,690	
			總計		5,194,690	

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 03 月 31 日

第3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	
			預算性質部分		496,087	
			102 本年度部分		226,087	
102	03	01	500059 付款憑單 支付102年度2月份電信費用 023 外交學院	43,571		
102	03	11	500067 付款憑單 支付本學院同仁薪資及講師鐘點費代扣二代補充健保費 023 外交學院	42,442		
102	03	15	500071 付款憑單 支付本學院繳交中華民國訓練協會102年度年費 023 外交學院	20,000		
102	03	21	500076 付款憑單 支付本學院102年3月份水費(用水計費期間102/1/7-3/11) 023 外交學院	5,071		
102	03	26	500079 付款憑單 支付本學院102年3月份電信費 023 外交學院	38,883		
102	03	26	500084 付款憑單 支付本學院102年2月份同仁薪資及講師鐘點費代扣二代補充健保費 023 外交學院	41,120		
102	03	27	500086 付款憑單 支付友好國家外交人員華語班匈牙利籍學員Sara Petra Kun生活補助費 023 外交學院	35,000		
			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 財團法人亞太和平研究基金會辦理101年外交決策與運作模擬推演委辦費 0031 財團法人亞太和平研究基金會	270,000		
			總計		496,087	

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 03 月 31 日

第3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	
			以前年度部分		253,800	
			99 九十九年度		10,000	
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		
			100 一百年度		90,000	
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		
			101 一百零一年度		153,800	
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		
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		
			總計		253,800	

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 03 月 31 日

第3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 本年度部分		63,904	
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 外交學院	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	3,414		
102	02	21	100013 收入傳票 收本學院同仁102年3月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外交學院	40,749		
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	03	01	100018 收入傳票 收本學院同仁102年1至2月份薪資音級差額代扣退撫基金及健保 023 外交學院	576		
102	03	15	100025 收入傳票 收本學院余公使吉生(102/2/27-3/31)薪資代扣健保及退撫基金 023 外交學院	7,436		
102	03	20	100027 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/2/25-3/1)及102年特殊語文班粵語班講師鐘點費代 扣健保費 023 外交學院	832		
102	03	25	100028 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班講師(陳錫蕃)鐘點費代扣健保費 023 外交學院	100		
102	03	27	100032 收入傳票 收本學院同仁楊總領事司恭(102/3/18-3/31)員工薪資代扣健保 023 外交學院	5,956		
102	03	27	100033 收入傳票 收102年特殊語文班印尼文(102/1/21-3/20)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	816		
			總計		63,904	

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 03 月 31 日

第 3 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 九十九年度		2,532,591	
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		
			100 一〇〇年度		396,000	
100	08	10	300025 轉帳傳票 收到國營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 國營公寓大廈管理維護股份有限公司	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3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 03 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	6,397,000	30,828,000	4,259,065	16,601,899	14,226,101	
3911200100-7 一般行政	5,470,000	28,523,000	3,407,577	14,980,956	13,542,044	
3911201000-8 外交領事人員講習	927,000	2,305,000	851,488	1,620,943	684,057	
3911201025-9 外交領事人員訓練	927,000	2,305,000	851,488	1,620,943	684,057	
乙、統籌科目部分	2,000	2,000	2,000	2,000	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	2,000	2,000	2,000	0	
合計	6,399,000	30,830,000	4,261,065	16,603,899	14,226,101	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第3號第 23 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 03 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	0	0	5,194,690	
甲、本機關經費預算部分	5,194,690	0	0	5,194,690	
3911201000-8 外交領事人員講習	5,194,690	0	0	5,194,690	
3911201025-9 外交領事人員訓練	5,194,690	0	0	5,194,690	
合 計	5,194,690	0	0	5,194,690	

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 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 號 第 24 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
210500-5 保留庫款		0	1,000,000
212000-3 預計支用數		2,000	0
221400-2 應付歲出保留款		1,000,000	0
222000-0 歲出預算數		30,830,000	24,433,000
222100-4 歲出分配數		24,431,000	30,830,000
	本月合計	56,263,000	56,263,000