

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 4 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
歲入類來源分析表	6
經費類平衡表	7
經費類現金出納表	8-9
經費類累計表	10-11
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	12-13
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
以前年度保留庫款計算表	22
經費類轉帳分錄清單	23

財 產 增 減 表 2 份 共 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 04 月 30 日

第 4 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	53,057
113000-6 歲入納庫數	53,057		
合 計	122,057	合 計	122,057
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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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			17,150
收入數	17,150	17,150	
收 項 總 計			17,150
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			17,150
納庫數	17,150	17,150	
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,150

外交部外交及國際事務學院
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 日止

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	87	01	01	050000000-8 規費收入	69,000	69,000			17,150	0		17,150
					0	20,000			50,505	0	-30,505	50,505
				051120000-1 外交及國際事務學院	69,000	69,000			17,150	0		17,150
					0	20,000			50,505	0	-30,505	50,505
				0511200300-5 使用規費收入	69,000	69,000			17,150	0		17,150
					0	20,000			50,505	0	-30,505	50,505
				0511200312-4 場地設施使用費	69,000	69,000			17,150	0		17,150
					0	20,000			50,505	0	-30,505	50,505
				110000000-2 其他收入	0	0			0	0		0
					0	0			2,552	0	-2,552	2,552
				111120000-6 外交及國際事務學院	0	0			0	0		0
					0	0			2,552	0	-2,552	2,552
07	77	01	01	1111200900-7 雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			2,552	0	-2,552	2,552
				1111200901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
				0	0			2,552	0	-2,552	2,552	
合 計					69,000	69,000			17,150	0		17,150
					0	20,000			53,057	0	-33,057	53,057

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 04 月 30 日

第 4 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		53,057	
			0511200300-5 使用規費收入		50,505	
			0511200312-4 場地設施使用費	50,505		
			1111200900-7 雜項收入		2,552	
			1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
			總計		53,057	

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 04 月 30 日

第 4 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		53,057	
			0511200300-5 使用規費收入		50,505	
			0511200312-4 場地設施使用費	50,505		
			1111200900-7 雜項收入		2,552	
			1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
			總計		53,057	

外交部外交及國際事務學院
歲入來源分析表

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 號 第 6 頁
單位:新臺幣元

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	17,150	50,505	17,150	50,505	
	87			0511200000-1 外交及國際事務學院	69,000	17,150	50,505	17,150	50,505	
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	17,150	50,505	17,150	50,505	
			01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	17,150	50,505	17,150	50,505	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	2,552	0	2,552	
	77			1111200000-6 外交及國際事務學院	0	0	2,552	0	2,552	
		01		1111200900-7 雜項收入	0	0	2,552	0	2,552	
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	0	0	2,552	0	2,552	
本 月 合 計				69,000	17,150	53,057	17,150	53,057		

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第 4 號 第 7 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	1,207,124	221000-4 保管款	253,800
210300-6 可支庫款	16,996,463	221100-9 應付歲出款	270,000
210500-5 保留庫款	5,166,429	221200-3 代收款	953,324
210900-3 零用金	60,000	221400-2 應付歲出保留款	5,166,429
211400-6 暫付款	359,866	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	54,589,000
212000-3 預計支用數	54,589,000	222100-4 歲出分配數	36,912,600
		減 213000-9 經費支出	19,766,271
		淨額	17,146,329
合 計	81,307,473	合 計	81,307,473
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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 號第 8 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			19,798,495
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	
(二)本期收入			6,972,020
1. 212000-3 預計支用數		6,082,600	
收入數	6,082,600		
本機關經費預算部分	6,069,000		
統籌科目部分	13,600		
2. 221200-3 代收款		889,420	
收入數	1,754,442		
減：退還數	-865,022		
收 項 總 計			26,770,515
二、付 項			
(一)本期支出			3,340,499
1. 213000-9 經費支出		3,448,459	
支付數	3,448,459		
本機關經費預算部分	3,434,859		
統籌科目部分	13,600		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		28,261	
支付數	28,261		
3. 211400-6 暫付款		-136,221	
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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 9 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數			
本年度部分	311,123		
減: 收回或沖轉數			
本年度部分	-447,344		
(二)本期結存			23,430,016
1. 210100-7 專戶存款		1,207,124	
2. 210300-6 可支庫款		16,996,463	
3. 210500-5 保留庫款		5,166,429	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			26,770,515

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第4號第 10頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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												
				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	36,897,000			3,434,859	0	17,146,329											
					0	0				19,750,671	0	89,866											
				03						001120000-4 外交及國際事務學院	91,486,000	0	36,897,000			3,434,859	0	17,146,329					
											0	0				19,750,671	0	89,866					
				01						3911200100-7 一般行政	74,154,000	0	33,596,000			2,676,796	0	16,189,335					
											0	0				17,406,665	0	54,866					
										0100 人事費	56,712,000	0				28,840,000			1,675,803	0	14,551,791		
											0	0							14,288,209	0	0		
										0200 業務費	17,361,000	0							4,756,000			1,000,993	0
											0	0				3,118,456	0	54,866					
												0400 獎補助費				81,000	0	81,000			0	0	0
																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	1,248,000							0	0	0								
				02						0300 設備及投資	1,248,000	0	0			0	0	0					
											0	0				0	0	0					
											0	1,248,000				0	0	0					
				01						3911201000-8 外交領事人員講習	15,959,000	0	3,301,000			758,063	0	956,994					
											0	0				2,344,006	0	35,000					
											0	15,959,000				0	0	0					
						3911201025-9 外交領事人員訓練				15,959,000	0	3,301,000			758,063	0	956,994						
			0	0	2,344,006	0	35,000																
			0	15,959,000	0	0	0																

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第4號第 11頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 月 30 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	
				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 業務費	15,959,000	0	3,301,000			758,063	0	956,994
					0	0				2,344,006	0	35,000
					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	15,600	0	15,600			13,600	0	0
					0	0				15,600	0	0
					0	15,600						0
				0100 人事費	15,600	0	15,600			13,600	0	0
					0	0				15,600	0	0
					0	15,600						0
				合 計	91,501,600	0	36,912,600			3,448,459	0	17,146,329
					0	0				19,766,271	0	89,866
					0	91,501,600						

中華民國102年01月01日起至102年04月30日止

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

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					
2. 文康活動費	8,000	44,000	0	13,470	30,530	
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4號第 12頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

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	14,303,809	
0103 法定編制人員待遇	6,436,014	
010301 職員待遇	6,436,014	
0105 技工及工友待遇	487,251	
010501 技工及工友待遇	487,251	
0111 獎金	5,184,138	
011101 考績獎金	2,518,076	
011110 年終工作獎金	2,666,062	
0121 其他給與	98,316	
012121 子女教育補助	15,600	
012131 休假補助	58,411	
012141 車票費補助	24,305	
0131 加班值班費	256,949	
013101 超時加班費	173,965	
013103 值班費	82,984	
0143 退休離職儲金	918,523	
014302 公務人員提撥金	918,523	
0151 保險	922,618	
015101 健保保險補助	565,802	
015102 公保保險補助	313,134	
015103 勞保保險補助	43,682	
0200 業務費	5,462,462	
0202 水電費	414,901	
020201 水費	5,071	
020202 電費	409,830	
0203 通訊費	126,690	
020301 數據通訊費	40,057	
020302 一般通訊費	86,633	
0219 其他業務租金	41,400	

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 04 月 30 日止

第 4 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
021901 其他業務租金	41,400	
0231 保險費	240,185	
023101 法定責任保險	204,485	
023102 對業務活動保險	35,700	
0250 按日按件計資酬金	895,400	
025002 出席費	40,000	
025003 講座鐘點費	825,000	
025004 稿費	15,000	
025005 考試及其他作業費	15,400	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	165,125	
027101 消耗品	131,282	
027102 非消耗品	11,487	
027103 油料	22,356	
0279 一般事務費	3,118,694	
027901 一般事務費	3,118,694	
0282 房屋建築維護費	79,525	
028201 房屋建築維護費	79,525	
0283 車輛及辦公器具維護費	9,422	
028301 車輛及辦公器具維護費	9,422	
0284 設施及機械設備維護費	332,395	
028401 設施及機械設備維護費	332,395	
0291 國內旅費	5,240	
029101 國內旅費	5,240	
0295 短程車資	13,485	
029501 短程車資	13,485	
合 計	19,766,271	

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4號 第 14頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 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						
	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					
101	08				001100000-9 外交部主管	270,000 5,194,690	0 0		0 28,261	0 28,261	0 0	270,000 5,166,429	270,000 0				
					03	001120000-4 外交領事人員講習所	270,000 5,194,690	0 0		0 28,261	0 28,261	0 0	270,000 5,166,429	270,000 0			
						02	3911201000-8 外交領事人員講習	270,000 5,194,690	0 0		0 28,261	0 28,261	0 0	270,000 5,166,429	270,000 0		
					01		3911201025-9 外交領事人員訓練	270,000 5,194,690	0 0		0 28,261	0 28,261	0 0	270,000 5,166,429	270,000 0		
						0200 業務費	270,000 5,194,690	0 0		0 28,261	0 28,261	0 0	270,000 5,166,429	270,000 0			
						小計	270,000 5,194,690	0 0		0 28,261	0 28,261	0 0	270,000 5,166,429	270,000 0			
									合計	270,000 5,194,690	0 0		0 28,261	0 28,261	0 0	270,000 5,166,429	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 04 月 30 日

第 4 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		1,207,124	
			02 保管款專戶		860,224	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		346,900	
			總計		1,207,124	

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 04 月 30 日

第 4 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		5,166,429	
			101 一百零一年度		5,166,429	
			總計		5,166,429	

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 04 月 30 日

第4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		359,866	
			102			
			本年度部分		89,866	
102	04	12	500105 付款憑單 支付本學院汰換故障之消防設備監視用電腦設備 023 外交學院	11,727		
102	04	22	500110 付款憑單 支付本學院102年4月份電信費 023 外交學院	43,139		
102	04	25	500114 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(102年5月份) 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 U031 財團法人亞太和平研究基金會	270,000		
			總計		359,866	

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 04 月 30 日

第 4 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	
			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 松實科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金 80620489 松實科技有限公司	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 04 月 30 日

第4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	
			102 本年度部分		953,324	
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	431		
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	431		
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	34,812		
102	03	01	100018 收入傳票 收本學院同仁102年1至2月份薪資晉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	1,489		
102	03	26	100030 收入傳票 收本學院同仁102年4月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外交學院	49,405		
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	04	03	100038 收入傳票 收102年上半年夜間語文班分攤經費 023 外交學院	836,000		
102	04	09	100039 收入傳票 收102年上半年夜間語文班分攤經費 023 外交學院	20,000		
102	04	11	100041 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/3/11-3/15)及晨間語文班(102/1/29-4/3)教授鐘點 費代扣二代健保費 023 外交學院	3,728		
102	04	22	100043 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/3/25-3/29)及晨間語文班英文班(102/2/22-3/29) 講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	368		
102	04	23	100046 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/4/1-4/8)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	128		
			總計		953,324	

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4號第 20頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 04 月 30 日

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 一百度		396,000	
100	08	10	300025 轉帳傳票 收到國豐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 國豐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4號 第 21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 04 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						
3911200100-7 一般行政	6,069,000	36,897,000	3,298,638	19,900,537	16,996,463	
3911201000-8 外交領事人員講習	5,073,000	33,596,000	2,540,575	17,521,531	16,074,469	
3911201025-9 外交領事人員訓練	996,000	3,301,000	758,063	2,379,006	921,994	
	996,000	3,301,000	758,063	2,379,006	921,994	
乙、統籌科目部分						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	15,600	13,600	15,600	0	
	13,600	15,600	13,600	15,600	0	
合計	6,082,600	36,912,600	3,312,238	19,916,137	16,996,463	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第4號第 22 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 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		
101年度	5,194,690	28,261	28,261	5,166,429	
甲、本機關經費預算部分	5,194,690	28,261	28,261	5,166,429	
3911201000-8 外交領事人員講習	5,194,690	28,261	28,261	5,166,429	
3911201025-9 外交領事人員訓練	5,194,690	28,261	28,261	5,166,429	
合 計	5,194,690	28,261	28,261	5,166,429	

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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 23 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		13,600	0
222000-0 歲出預算數		6,082,600	13,600
222100-4 歲出分配數		0	6,082,600
	本月合計	6,096,200	6,096,200