

外交部外交領事人員講習所

歲入類
(經費類)

會 計 報 告

中華民國 101 年 8 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



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.....	13-15
以前年度歲出保留數餘額表.....	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
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 共 5 張	

外交領事人員講習所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 8 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	205,000	122000-7 預計納庫數	350,000
112100-5 歲入分配數	145,000	123000-2 歲入實收數	78,314
113000-6 歲入納庫數	78,314		
合 計	428,314	合 計	428,314
附註：			

外交領事人員講習所
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			8,100
1.123000-2 歲入實收數		8,100	
收入數	8,100		
收 項 總 計			8,100
二、付 項			
(一)本期支出			8,100
1.113000-6 歲入納庫數		8,100	
納庫數	8,100		
(二)本期結存			
付 項 總 計			8,100

外交領事人員講習所
歲入累計表

第 8 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

款	項	目	節	目 代號及名稱	原 預 算 數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證		本月實收數 截至本月止 累計實收數	應收數 保留數	未收入之 分配數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
							字	號				
03				050000000-8 規費收入	300,000 0	300,000 120,000			8,100 67,730	0 0		8,100 67,730
				92	0511200000-1 外交領事人員講習所	300,000 0	300,000 120,000			8,100 67,730	0 0	52,270
			01	0511200300-5 使用規費收入	300,000 0	300,000 120,000			8,100 67,730	0 0	52,270	8,100 67,730
				01	0511200312-4 場地設施使用費	300,000 0	300,000 120,000			8,100 67,730	0 0	52,270
07				110000000-2 其他收入	50,000 0	50,000 25,000			0 10,584	0 0	14,416	0 10,584
				89	1111200000-6 外交領事人員講習所	50,000 0	50,000 25,000			0 10,584	0 0	14,416
			01	1111200900-7 雜項收入	50,000 0	50,000 25,000			0 10,584	0 0	14,416	0 10,584
				01	1111200901-0 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000 25,000			0 10,584	0 0	14,416
合 計					350,000 0	350,000 145,000			8,100 78,314	0 0	66,686	8,100 78,314

外交領事人員講習所
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第8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	
			101 本年度部分		78,314	
			總計		78,314	

外交領事人員講習所
歲入類歲入實收數明細表

第8號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 101 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 本年度部分		78,314	
			總計		78,314	

外交領事人員講習所
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 101 年 8 月 01 日 起 至 101 年 8 月 31 日

第 8 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			30,000
112100-5歲入分配數		30,000	
	本月合計	30,000	30,000

外交領事人員講習所
歲入來源分析表

第8號 第 7 頁
單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 08 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	300,000	8,100	67,730	8,100	67,730		
	92			0511200000-1 外交領事人員講習所	300,000	8,100	67,730	8,100	67,730		
		01		0511200300-5 使用規費收入	300,000	8,100	67,730	8,100	67,730		
			01	0511200312-4 場地設施使用費	300,000	8,100	67,730	8,100	67,730		
07				1100000000-2 其他收入	50,000	0	10,584	0	10,584		
	89			1111200000-6 外交領事人員講習所	50,000	0	10,584	0	10,584		
		01		1111200900-7 雜項收入	50,000	0	10,584	0	10,584		
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	50,000	0	10,584	0	10,584		
本月合計					350,000	8,100	78,314	8,100	78,314		

外交領事人員講習所

經費類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 8 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	371,072	221000-4 保管款	335,800
210300-6 可支庫款	9,678,160	221200-3 代收款	35,272
210500-5 保留庫款	250	221400-2 應付歲出保留款	250
211400-6 暫付款	288,207	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	20,301,000
212000-3 預計支用數	20,301,000	222100-4 歲出分配數	37,161,800
		減 213000-9 經費支出	27,195,433
		淨額	9,966,367
合 計	33,567,280	合 計	33,567,280
附註：			

外交領事人員講習所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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			9,739,700
1. 210100-7 專戶存款		947,995	
2. 210300-6 可支庫款		8,791,455	
3. 210500-5 保留庫款		250	
(二)本期收入			3,521,877
1. 212000-3 預計支用數		4,098,800	
收入數	4,098,800		
本機關經費預算部分	4,079,000		
統籌科目部分	19,800		
2. 221200-3 代收款		-576,923	
收入數	219,059		
減：退還數	-795,982		
收 項 總 計			13,261,577
二、付 項			
(一)本期支出			3,212,095
1. 213000-9 經費支出		3,292,040	
支付數	3,292,040		
本機關經費預算部分	3,289,540		
統籌科目部分	2,500		
2. 211400-6 暫付款		-79,945	
支付數	487,648		
本年度部分	487,648		
減：收回或沖轉數	-567,593		
過次頁			

外交領事人員講習所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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	-567,593		
(二)本期結存			10,049,482
1. 210100-7 專戶存款		371,072	
2. 210300-6 可支庫款		9,678,160	
3. 210500-5 保留庫款		250	
付 項 總 計			13,261,577

外交領事人員講習所

經費累計表

第8號第 11頁

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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
				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	56,998,000 0 0	0 0 56,998,000	36,697,000		3,289,540 26,775,133	0 0	9,921,867 243,707
	03			001120000-4 外交領事人員講習所	56,998,000 0 0	0 0 56,998,000	36,697,000		3,289,540 26,775,133	0 0	9,921,867 243,707
		01		3911200100-7 一般行政	34,037,000 0 0	0 0 34,037,000	24,201,000		2,719,802 19,869,671	0 0	4,331,329 88,958
				0100 人車費	18,650,000 0 0	0 0 18,650,000	14,515,000		1,248,306 12,115,994	0 0	2,399,006 0
				0200 業務費	15,306,000 0 0	0 0 15,306,000	9,646,000		1,471,496 7,753,677	0 0	1,892,323 88,958
				0400 獎補助費	81,000 0 0	0 0 81,000	40,000		0 0	0 0	40,000 0
		01		3911200100-7* 一般行政	1,475,000 0 0	0 0 1,475,000	858,000		184,489 493,313	0 0	364,687 0
				0300 設備及投資	1,475,000 0 0	0 0 1,475,000	858,000		184,489 493,313	0 0	364,687 0
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	21,361,000 0 0	0 0 21,361,000	11,638,000		385,249 6,412,149	0 0	5,225,851 154,749
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	21,361,000 0 0	0 0 21,361,000	11,638,000		385,249 6,412,149	0 0	5,225,851 154,749
					0	21,361,000					

外交領事人員講習所

經費累計表

第8號第 12頁

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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			04	0200 業務費	21,361,000	0	11,638,000		385,249	0	5,225,851	
					0	0		6,412,149	0	154,749		
					0	21,361,000						
				3911209800-8 第一預備金	125,000	0	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
					0	125,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	464,800	0	464,800	2,500	0	44,500		
					0	0		420,300	0	44,500		
					0	464,800						
0100 人事費	464,800	0	464,800	2,500	0	44,500						
	0	0		420,300	0	44,500						
	0	464,800										
		合 計		57,462,800	0	37,161,800		3,292,040	0	9,966,367		
				0	0			27,195,433	0	288,207		
					57,462,800							

外交部外交事領事人員講習所

中華民國101年01月01日起至 101年08月31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	80,000	18,054	44,237	35,763	
2. 文康活動費	8,000	64,000		16,310	47,690	
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。

外交領事人員講習所
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第8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	12,536,294	
0103 法定編制人員待遇	6,886,761	
010301 職員待遇	6,886,761	
0105 技工及工友待遇	234,226	
010501 技工及工友待遇	234,226	
0111 獎金	2,433,353	
011101 考績獎金	1,083,769	
011110 年終工作獎金	1,349,584	
0121 其他給與	672,111	
012111 婚喪及生育補助	326,900	
012121 子女教育補助	93,400	
012131 休假補助	129,403	
012141 車票費補助	122,408	
0131 加班值班費	384,286	
013101 超時加班費	214,306	
013103 值班費	169,980	
0143 退休離職儲金	947,463	
014302 公務人員提撥金	947,463	
0151 保險	978,094	
015101 健保保險補助	673,813	
015102 公保保險補助	282,267	
015103 勞保保險補助	22,014	
0200 業務費	14,165,826	
0202 水電費	1,262,346	
020201 水費	31,490	
020202 電費	1,230,856	
0203 通訊費	311,404	
020301 數據通訊費	71,473	
020302 一般通訊費	239,931	

外交領事人員講習所
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第8號第 14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
0219 其他業務租金	98,800	
021901 其他業務租金	98,800	
0221 稅捐及規費	11,920	
022101 稅捐	11,920	
0231 保險費	76,643	
023101 法定責任保險	27,218	
023102 對業務活動保險	38,300	
023103 對財產保險	11,125	
0250 按日按件計資酬金	2,894,981	
025002 出席費	105,200	
025003 講座鐘點費	2,634,531	
025004 稿費	104,650	
025005 考試及其他作業費	50,600	
0251 委辦費	399,800	
025103 委託辦理	399,800	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	424,570	
027101 消耗品	261,561	
027102 非消耗品	130,752	
027103 油料	32,257	
0279 一般事務費	7,396,168	
027901 一般事務費	7,396,168	
0282 房屋建築養護費	414,040	
028201 房屋建築養護費	414,040	
0283 車輛及辦公器具養護費	8,362	
028301 車輛及辦公器具養護費	8,362	
0284 設施及機械設備養護費	749,865	
028401 設施及機械設備養護費	749,865	

外交領事人員講習所
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 號 第 15 頁
單位：新臺幣元

經費門別

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0291 國內旅費	31,965	
029101 國內旅費	31,965	
0295 短程車資	20,725	
029501 短程車資	20,725	
0299 特別費	44,237	
029901 特別費	44,237	
0300 設備及投資	493,313	
0306 資訊軟硬體設備費	340,839	
030601* 硬體設備費	340,839	
0319 雜項設備費	152,474	
031901* 雜項設備費	152,474	
合 計	27,195,433	

外交領事人員講習所
以前年度歲出保留數餘額表

第8號 第 16頁

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 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)
	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
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	08				0011000000-9 外交部主管	0 833,492	0 0		0 0	0 833,242	0 250	0 0
		03			0011200000-4 外交領事人員講習所	0 833,492	0 0		0 0	0 833,242	0 250	0 0
			01		3911201000-8 外交領事人員講習	0 833,492	0 0		0 0	0 833,242	0 250	0 0
				01	3911201025-9 外交領事人員訓練	0 833,492	0 0		0 0	0 833,242	0 250	0 0
					0200 業務費	0 833,492	0 0		0 0	0 833,242	0 250	0 0
					小計	0 833,492	0 0		0 0	0 833,242	0 250	0 0
					合計	0 833,492	0 0		0 0	0 833,242	0 250	0 0

外交領事人員講習所
經費類暫付款明細表

第8號第 17頁

中華民國 101 年08 月 31 日

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		288,207	
			101 本年度部分		288,207	
101	01	03	500012 付款憑單 支付本所101年基本行政工作維持經費 023 外講所	30,000		
101	08	21	500297 付款憑單 支付本所101年8月份電信費 023 外講所	48,958		
101	08	31	500314 付款憑單 支付本所公務車加油油卡儲值費(101年8月) 023 外講所	10,000		
101	01	19	500029 付款憑單 支付匈牙利外交人員來華機票款 023 外講所	41,000		
101	07	30	500280 付款憑單 支付2012年越南高階文官台灣研習營授鐘點費及交通費 023 外講所	70,000		
101	08	15	500293 付款憑單 支付2012年越南政府高階文官台灣研習營餐費及雜支 023 外講所	13,749		
101	08	21	500296 付款憑單 支付第45期外領人員專業講習班結業典禮相關雜支 023 外講所	30,000		
101	02	17	500057 付款憑單 支付本所同仁100學年度第2學期子女教育補助費 023 外講所	27,200		
101	08	24	500304 付款憑單 支付本所同仁101學年度第1學期子女教育補助費 023 外講所	17,300		
			總計		288,207	

外交領事人員講習所
經費類保管款明細表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 8 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	
					93,800	
			101 本年度部分			
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		
			以前年度部分		242,000	
			97 九十七年度		72,000	
97	05	19	100051 收入傳票 收匯宇工程實業有限公司履約保證金 84261339 匯宇工程實業有限公司	62,000		
97	06	25	100071 收入傳票 收財團法人中衛發展中心之場租履約保證金 01107297 財團法人中衛發展中心	10,000		
			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 一百度		160,000	
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		
			總計		335,800	

外交領事人員講習所
經費類代收款明細表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 8 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	
			101 本年度部分		35,272	
101	01	02	100002 收入傳票 收本所同仁101年1月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外講所	155		
101	05	25	100073 收入傳票 收本所同仁101年6月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外講所	1,244		
101	06	22	100094 收入傳票 收本所同仁101年7月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外講所	1,042		
101	07	24	100110 收入傳票 收本所同仁101年8月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外講所	32,831		
			總計		35,272	

外交領事人員講習所
本年度可支庫款計算表

第8號第 20頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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	4,079,000	36,697,000	3,192,295	27,018,840	9,678,160	
3911200100-7 一般行政	2,554,000	24,201,000	2,682,894	19,958,629	4,242,371	
3911200100-7* 一般行政	70,000	858,000	184,489	493,313	364,687	
3911201000-8 外交領事人員講習	1,455,000	11,638,000	324,912	6,566,898	5,071,102	
3911201025-9 外交領事人員訓練	1,455,000	11,638,000	324,912	6,566,898	5,071,102	
乙、統籌科目部分	19,800	464,800	19,800	464,800	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	19,800	464,800	19,800	464,800	0	
合計	4,098,800	37,161,800	3,212,095	27,483,640	9,678,160	

外交領事人員講習所
以前年度保留庫款計算表

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 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		
100年度	833,492	0	833,242	250	
甲、本機關經費預算部分	833,492	0	833,242	250	
3911201000-8 外交領事人員講習	833,492	0	833,242	250	
3911201025-9 外交領事人員訓練	833,492	0	833,242	250	
合 計	833,492	0	833,242	250	

外交領事人員講習所
經費類轉帳分錄清單

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 號 第 22 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		19,800	0
222000-0 歲出預算數		4,098,800	19,800
222100-4 歲出分配數		0	4,098,800
	本月合計	4,118,600	4,118,600

中華民國 101 年度
支用機關代號及名稱: 1120000

外交部外交領事人員講習所

財政部台北區支付處
庫款支付對帳單

印製日期: 101 / 9 / 3
資料日期: 101 / 08 / 31

機關頁次: 1
總頁次: 6

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	3911200100-7-000		上月結轉		22,435,000.00	17,584,559.00	4,850,441.00	
1010801	3911200100-7-000	YB	10140050	1012100142	2,624,000.00 25,059,000.00	17,584,559.00	7,474,441.00	08
1010801	3911200100-7-000	PV	500266 ✓	101101081014097	25,059,000.00	822,659.00 ✓ 18,407,218.00	6,651,782.00	
1010801	3911200100-7-000	PV	500267 ✓	101101081014098	25,059,000.00	82,515.00 ✓ 18,489,733.00	6,569,267.00	
1010801	3911200100-7-000	PV	500268 ✓	101101081014099	25,059,000.00	25,861.00 ✓ 18,515,594.00	6,543,406.00	
1010803	3911200100-7-000	PR	100107 000014 ✓	0000201	25,059,000.00	-3,680.00 ✓ 18,511,914.00	6,547,086.00	
1010803	3911200100-7-000	PV	500277 ✓	101101081035823	25,059,000.00	57,056.00 ✓ 18,568,970.00	6,490,030.00	
1010803	3911200100-7-000	PV	500279 ✓	101101081035824	25,059,000.00	12,243.00 ✓ 18,581,213.00	6,477,787.00	
1010803	3911200100-7-000	TV	600038 ✓	101101082714054	25,059,000.00	845.00 ✓ 18,582,058.00	6,476,942.00	
1010803	3911200100-7-000	TV	600039 ✓	101101082714053	25,059,000.00	805.00 ✓ 18,582,863.00	6,476,137.00	
1010806	3911200100-7-000	PV	500281 ✓	101101081063843	25,059,000.00	74,391.00 ✓ 18,657,254.00	6,401,746.00	
1010806	3911200100-7-000	PV	500283 ✓	101101081063891	25,059,000.00	20,000.00 ✓ 18,677,254.00	6,381,746.00	
1010806	3911200100-7-000	TV	600040 ✓	101101082714062	25,059,000.00	135.00 ✓ 18,677,389.00	6,381,611.00	
1010807	3911200100-7-000	PR	100107 000018 ✓	0014501	25,059,000.00	-160.00 ✓ 18,677,229.00	6,381,771.00	
1010809	3911200100-7-000	PV	500284 ✓	101101081093702	25,059,000.00	267,641.00 ✓ 18,944,870.00	6,114,130.00	

 財政部臺北區支付處
Taipei Disbursement office, Ministry of Finance

101090311413908

財政部台北區支付處

庫款支付對帳單

印製日期：101 / 9 / 3

機關頁次：2

中華民國 101 年度

支用機關代號及名稱：1120000

外交部外交領事人員講習所

資料日期：101 / 08 / 31

總頁次：6

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1010809	3911200100-7-000	PV	500286 ✓	101101081093706	25,059,000.00	2,334.00 ✓ 18,947,204.00	6,111,796.00	
1010810	3911200100-7-000	PV	500287 ✓	101101081105286	25,059,000.00	492,264.00 ✓ 19,439,468.00	5,619,532.00	
1010810	3911200100-7-000	PV	500288 ✓	101101081105281	25,059,000.00	12,889.00 ✓ 19,452,357.00	5,606,643.00	
1010810	3911200100-7-000	PV	500289 ✓	101101081105282	25,059,000.00	24,469.00 ✓ 19,476,826.00	5,582,174.00	
1010813	3911200100-7-000	CN	500272 ✓ 10月	101101083743300	25,059,000.00	-2,983.00 ✓ 19,473,843.00	5,585,157.00	
1010814	3911200100-7-000	PR	000023 ✓ 10月	0000901	25,059,000.00	-90.00 ✓ 19,473,753.00	5,585,247.00	
1010815	3911200100-7-000	PV	500291 ✓	101101081153351	25,059,000.00	311,523.00 ✓ 19,785,276.00	5,273,724.00	
1010821	3911200100-7-000	PV	500294 ✓	101101081213931	25,059,000.00	10,416.00 ✓ 19,795,692.00	5,263,308.00	
1010823	3911200100-7-000	PV	500297 ✓	101101081233419	25,059,000.00	48,958.00 ✓ 19,844,650.00	5,214,350.00	
1010823	3911200100-7-000	PV	500298 ✓	101101081233420	25,059,000.00	398,104.00 ✓ 20,242,754.00	4,816,246.00	
1010823	3911200100-7-000	TV	600046 ✓	101101082714164	25,059,000.00	130.00 ✓ 20,242,884.00	4,816,116.00	
1010829	3911200100-7-000	PV	500299 ✓	101101081293115	25,059,000.00	436.00 ✓ 20,243,320.00	4,815,680.00	
1010829	3911200100-7-000	PV	500305 ✓	101101081293119	25,059,000.00	3,221.00 ✓ 20,246,541.00	4,812,459.00	
1010829	3911200100-7-000	PV	500306 ✓	101101081293118	25,059,000.00	2,334.00 ✓ 20,248,875.00	4,810,125.00	
1010829	3911200100-7-000	PV	500308 ✓	101101081293634	25,059,000.00	52,521.00 ✓ 20,301,396.00	4,757,604.00	

 財政部臺北區支付處
Taipei Disbursement office, Ministry of Finance

101090311413908

中華民國 101 年度
支用機關代號及名稱: 1120000

外交部外交領事人員講習所

財政部台北區支付處

庫款支付對帳單

印製日期: 101 / 9 / 3

機關頁次: 3

資料日期: 101 / 08 / 31

總頁次: 6

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1010829	3911200100-7-000	PV	500309 ✓	101101081293630	25,059,000.00	56,675.00 ✓ 20,358,071.00	4,700,929.00	
1010830	3911200100-7-000	PV	500303 ✓	101101081303136	25,059,000.00	27,000.00 ✓ 20,385,071.00	4,673,929.00	
1010831	3911200100-7-000	PV	500312 ✓	101101081314801	25,059,000.00	51,347.00 ✓ 20,436,418.00	4,622,582.00	
1010831	3911200100-7-000	PV	500313 ✓	101101081314799	25,059,000.00	5,524.00 ✓ 20,441,942.00	4,617,058.00	
1010831	3911200100-7-000	PV	500314 ✓	101101081314821	25,059,000.00	10,000.00 ✓ 20,451,942.00	4,607,058.00	
*****	3911201025-9-000		上月結轉		10,183,000.00	6,241,986.00	3,941,014.00	
1010801	3911201025-9-000	YB	10140050	1012100142	1,455,000.00 11,638,000.00	6,241,986.00	5,396,014.00	08
1010803	3911201025-9-000	PV	500279 ✓	101101081035824	11,638,000.00	3,160.00 ✓ 6,245,146.00	5,392,854.00	
1010803	3911201025-9-000	PV	500280 ✓	101101081035822	11,638,000.00	70,000.00 ✓ 6,315,146.00	5,322,854.00	
1010803	3911201025-9-000	TV	600038 ✓	101101082714054	11,638,000.00	-28,858.00 ✓ 6,286,288.00	5,351,712.00	
1010803	3911201025-9-000	TV	600038 ✓	101101082714054	11,638,000.00	28,013.00 ✓ 6,314,301.00	5,323,699.00	
1010803	3911201025-9-000	TV	600039 ✓	101101082714053	11,638,000.00	-46,133.00 ✓ 6,268,168.00	5,369,832.00	
1010803	3911201025-9-000	TV	600039 ✓	101101082714053	11,638,000.00	45,328.00 ✓ 6,313,496.00	5,324,504.00	
1010806	3911201025-9-000	PV	500283 ✓	101101081063891	11,638,000.00	149,750.00 ✓ 6,463,246.00	5,174,754.00	
1010806	3911201025-9-000	TV	600040 ✓	101101082714062	11,638,000.00	-4,585.00 ✓ 6,458,661.00	5,179,339.00	

 財政部臺北區支付處
Taipei Disbursement office, Ministry of Finance

101090311413908

中華民國 101 年度
支用機關代號及名稱: 1120000

外交部外交領事人員講習所

財政部台北區支付處
庫款支付對帳單

印製日期: 101 / 9 / 3
資料日期: 101 / 08 / 31

機關頁次: 4
總頁次: 6

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1010806	3911201025-9-000	TV	600040 ✓	101101082714062	11,638,000.00	4,450.00 ✓ 6,463,111.00	5,174,889.00	
1010807	3911201025-9-000	PR	100114 ✓ 000015 ✓	0015001	11,638,000.00	-1,142.00 ✓ 6,461,969.00	5,176,031.00	
1010807	3911201025-9-000	PR	100115 ✓ 000016 ✓	0014901	11,638,000.00	-3,867.00 ✓ 6,458,102.00	5,179,898.00	
1010807	3911201025-9-000	PR	100116 ✓ 000017 ✓	0014801	11,638,000.00	-24,501.00 ✓ 6,433,601.00	5,204,399.00	
1010809	3911201025-9-000	PV	500285 ✓	101101081093703	11,638,000.00	30,000.00 ✓ 6,463,601.00	5,174,399.00	
1010810	3911201025-9-000	PV	500287 ✓	101101081105286	11,638,000.00	29,119.00 ✓ 6,492,720.00	5,145,280.00	
1010810	3911201025-9-000	PV	500288 ✓	101101081105281	11,638,000.00	500.00 ✓ 6,493,220.00	5,144,780.00	
1010814	3911201025-9-000	PR	100116 ✓ 000021 ✓	0001001	11,638,000.00	-958.00 ✓ 6,492,262.00	5,145,738.00	
1010815	3911201025-9-000	PV	500291 ✓	101101081153351	11,638,000.00	49,720.00 ✓ 6,541,982.00	5,096,018.00	
1010816	3911201025-9-000	PR	100114 ✓ 000019 ✓	0000701	11,638,000.00	-321,880.00 ✓ 6,220,102.00	5,417,898.00	
1010816	3911201025-9-000	PR	100114 ✓ 000020 ✓	0000801	11,638,000.00	-226,120.00 ✓ 5,993,982.00	5,644,018.00	
1010821	3911201025-9-000	PV	500292 ✓	101101081213929	11,638,000.00	113,136.00 ✓ 6,107,118.00	5,530,882.00	
1010821	3911201025-9-000	PV	500293 ✓	101101081213930	11,638,000.00	13,749.00 ✓ 6,120,867.00	5,517,133.00	
1010821	3911201025-9-000	PV	500294 ✓	101101081213931	11,638,000.00	700.00 ✓ 6,121,567.00	5,516,433.00	
1010821	3911201025-9-000	PV	500295 ✓	101101081213928	11,638,000.00	137,225.00 ✓ 6,258,792.00	5,379,208.00	

 財政部臺北區支付處
Taipei Disbursement office, Ministry of Finance

101090311413908

中華民國 101 年度
支用機關代號及名稱: 1120000

外交部外交領事人員講習所

財政部台北區支付處

庫款支付對帳單

印製日期: 101 / 9 / 3
資料日期: 101 / 08 / 31

機關頁次: 5
總頁次: 6

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1010823	3911201025-9-000	PV	500296 ✓	101101081233418	11,638,000.00	30,000.00 ✓ 6,288,792.00	5,349,208.00	
1010823	3911201025-9-000	PV	500298 ✓	101101081233420	11,638,000.00	7,500.00 ✓ 6,296,292.00	5,341,708.00	
1010823	3911201025-9-000	TV	600046 ✓	101101082714164	11,638,000.00	-28,476.00 ✓ 6,267,816.00	5,370,184.00	
1010823	3911201025-9-000	TV	600046 ✓	101101082714164	11,638,000.00	28,346.00 ✓ 6,296,162.00	5,341,838.00	
1010824	3911201025-9-000	PR	000024 ✓	0027901	11,638,000.00	-1,524.00 ✓ 6,294,638.00	5,343,362.00	
1010829	3911201025-9-000	PV	500299 ✓	101101081293115	11,638,000.00	17,601.00 ✓ 6,312,239.00	5,325,761.00	
1010829	3911201025-9-000	PV	500305 ✓	101101081293119	11,638,000.00	6,660.00 ✓ 6,318,899.00	5,319,101.00	
1010829	3911201025-9-000	PV	500308 ✓	101101081293634	11,638,000.00	15,804.00 ✓ 6,334,703.00	5,303,297.00	
1010831	3911201025-9-000	PV	500311 ✓	101101081314800	11,638,000.00	171,400.00 ✓ 6,506,103.00	5,131,897.00	
1010831	3911201025-9-000	PV	500312 ✓	101101081314801	11,638,000.00	54,900.00 ✓ 6,561,003.00	5,076,997.00	
1010831	3911201025-9-000	PV	500313 ✓	101101081314799	11,638,000.00	5,895.00 ✓ 6,566,898.00	5,071,102.00	
*****	3911201025-9-100		上月結轉		833,492.00	833,242.00	250.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		445,000.00	445,000.00	0.00	
1010829	8903304500-4-000	PV	500304 ✓	101101081293117	17,300.00 462,300.00	17,300.00 ✓ 462,300.00	0.00	
1010829	8903304500-4-000	PV	500305 ✓	101101081293119	2,500.00 464,800.00	2,500.00 ✓ 464,800.00	0.00	

 財政部台北區支付處
Taipei Disbursement office, Ministry of Finance

101090311413908

財政部台北區支付處
庫款支付對帳單

印製日期: 101 / 9 / 3
資料日期: 101 / 08 / 31

機關頁次: 6
總頁次: 6

中華民國 101 年度
支出機關代號及名稱: 1120000 外交部外交領事人員講習所

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	9811200212-3-000		上月結轉		923,392.00	523,397.00	399,995.00	
1010801	9811200212-3-000	CD	TT0013	9900739	82,515.00 1,005,907.00	523,397.00	482,510.00	
1010803	9811200212-3-000	PV	500278 ✓	101101081035828	1,005,907.00	29,965.00 553,362.00	452,545.00	
1010806	9811200212-3-000	PV	500282 ✓	101101081063849	1,005,907.00	40,057.00 593,419.00	412,488.00	
1010810	9811200212-3-000	PV	500290 ✓	101101081105283	1,005,907.00	9,627.00 603,046.00	402,861.00	
1010829	9811200212-3-000	PV	500307 ✓	101101081293120	1,005,907.00	649.00 603,695.00	402,212.00	
1010829	9811200212-3-000	PV	500310 ✓	101101081293636	1,005,907.00	31,140.00 634,835.00	371,072.00	
支出收回 10 件					支票註銷	1 件		

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存款等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 RD 退件
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A 收支併列 60-99 以前年度支出。

 財政部臺北區支付處
Taipei Disbursement office, Ministry of Finance


101090311413908

印表人: *****
 機關名稱: 303010000B000
 財產區分別: 110 公務用_公務類

外交領事人員講習所
 國有財產增減結存表(中央機關使用)
 中華民國 101 年 08 月份至 101 年 08 月份

印表日期: 101年 09月 13日
 頁次: 1
 RARP100302總頁數: 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	土地	(筆)	1.00		0.00		0.00		1.00	
		公頃	0.116100	247,823,577	0.000000	0	0.000000	0	0.116100	247,823,577
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	1.00		0.00		0.00		1.00	
		(平方公尺)	7878.22	195,465,463	0.00	0	0.00	0	7878.22	195,465,463
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00		0.00	
機械及設備	(件)	136.00	9,648,302	8.00	287,814	2.00	116,900	142.00	9,819,216	
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	852,276	0.00	0	0.00	75,634	0.00	776,642
		(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	汽車(機車)	(輛)	1.00		0.00		0.00		1.00	
	其他	(件)	5.00		0.00		1.00		4.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	35,520,762	0.00	31,675	0.00	0	0.00	35,552,437
		(件)	298.00		1.00		0.00		299.00	
有價證券	(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
權利		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
總值:		442	489,310,380	9	319,489	3	192,534	448	489,437,333	

製表: 

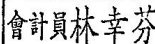
覆核:



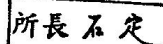
主辦財產管理人員:



主辦會計人員:



機關首長:



聯絡電話:
 說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

(RARP100202)

印表人: *****

外交領事人員講習所

頁次: 1

印表日期: 101年 09月 13日

財產增減表

總頁數: 2

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 101 年 08 月 01 日起至101年08月31 日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置 日期	本期減少			核定機 關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
3-14-01-01-0001 000012-000012	主機系統	套	\$95,000.C	0.00	\$0	5	99/06/24	1.00	\$95,000	05 更正 另登入軟體清冊		101-轉減損- 0000003
3-14-01-01-0003 0000164-0000164	個人電腦	臺	\$15,000.C	1.00	\$15,000	4	101/08/10	0.00	\$0			101-1-0000011
3-14-01-01-0003 0000165-0000165	個人電腦	臺	\$150,000.C	1.00	\$150,000	4	101/08/10	0.00	\$0			101-1-0000011
3-14-01-01-0003 0000166-0000171	個人電腦	臺	\$20,469.C	6.00	\$122,814	4	101/08/10	0.00	\$0			101-1-0000011
3-14-03-02-0001 0000017-0000017	印表機	臺	\$21,900.C	0.00	\$0	5	94/06/24	1.00	\$21,900	15 報廢		101-轉減損- 0000003
機械及設備 類 小計:				8.00	\$287,814			2.00	\$116,900			
4-05-03-04-0017 0000001-0000001	語言學習機	臺	\$75,634.C	0.00	\$0	5	93/02/15	1.00	\$75,634	15 報廢		101-轉減損- 0000003
交通及運輸設備 類 小計:				0.00	\$0			1.00	\$75,634			
5-01-01-10-0019 0000021-0000021	飲水機	座	\$31,675.C	1.00	\$31,675	3	101/08/08	0.00	\$0			101-1-0000010
5-01-01-10-0019 0000009-0000010	飲水機	座	\$36,200.C	0.00	\$0	3	93/02/06	0.00	\$0	15 報廢		101-轉減損- 0000003
雜項設備 類 小計:				1.00	\$31,675			0.00	\$0			
金額總計:					\$319,489				\$192,534			

(RARP100202)

頁次：2

總頁數：2

印表人：*****

外交領事人員講習所

財產增減表

印表日期：101年09月13日

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置 日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		

製表

鄧屏洲

覆核

馮林

主辦財產管理人員

馮林

主辦會計人員

會計員林幸芬

機關首長

所長石定

說明：1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。

2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。

4.本表編製份數，與會計月報份數相同。


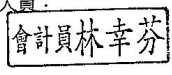
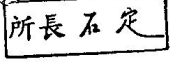
5.本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起迄期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

印表人: *****
 機關名稱: 303010000B001
 財產區分別: 110 公務用_公務類

外交領事人員講習所(物品)
 國有財產增減結存表(中央機關使用)
 中華民國 101 年 08 月份至 101 年 08 月份

印表日期: 101年 08月 30日
 頁次: 1
 (RAP100302)總頁數: 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	土地	(筆)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	宿舍	(棟)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	其他	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備		(件)	58.00	279,128	0.00	0	0.00	0	58.00
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	74,620	0.00	9,990	0.00	0	0.00
	飛機	(架)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	汽車(機車)	(輛)	1.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00
	其他	(件)	10.00	0	1.00	0	0.00	0	11.00
雜項設備	圖書	(冊(套))	10.00	5,348,608	0.00	0	0.00	0	10.00
	其他	(件)	1259.00	0	0.00	0	0.00	0	1259.00
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
總值:			1,338	5,702,356	1	9,990	0	0	1,339

製表: _____ 覆核:  主辦財產管理人員:  主辦會計人員:  機關首長: 

聯絡電話:
 說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

(RARP100202)

頁次：1

總頁數：1

外交領事人員講習所(物品)

財產增減表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

印表人：*****

印表日期：101 年 08 月 30 日

財產區分別：110 公務用_公務類

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
4-05-02-03-0009 0000001-0000001	電話傳真機	臺	\$9,990.0	1.00	\$9,990	8	101/08/10	0.00	\$0			101-1-0000006
交通及運輸設備 類 小計:				1.00	\$9,990			0.00	\$0			
金額總計:					\$9,990				\$0			

製表

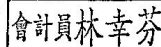
覆核



主辦財產管理人員



主辦會計人員



機關首長



說明：1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。

2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。

4.本表編製份數，與會計月報份數相同。

5.本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起迄期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。