

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員 李雅玲

機關長官 李新穎代理

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 2 |
| 三、 以前年度歲出轉入數累計表..... | 5 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 7 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 11 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 13 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 15 |
| 二、 收入支出表..... | 16 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 17 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 18 |

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|----|----|----|---------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 04 | 87 | 01 | 01 | 0700000000-9 財產收入 | 60,000 | 60,000 | 24,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| | | | | | 0 | | | 32,000 | | |
| | | | | 0711200000-2 外交及國際事務學院 | 60,000 | 60,000 | 24,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| | | | | | 0 | | | 32,000 | | |
| 07 | 86 | 01 | 01 | 0711200100-7 財產孳息 | 60,000 | 60,000 | 24,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| | | | | | 0 | | | 32,000 | | |
| | | | | 0711200103-5 租金收入 | 60,000 | 60,000 | 24,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| | | | | | 0 | | | 32,000 | | |
| 07 | 86 | 01 | 01 | 1200000000-8 其他收入 | 364,000 | 364,000 | 184,000 | 23,900 | 0 | -56,628 |
| | | | | | 0 | | | 127,372 | | |
| | | | | 1211200000-1 外交及國際事務學院 | 364,000 | 364,000 | 184,000 | 23,900 | 0 | -56,628 |
| | | | | | 0 | | | 127,372 | | |
| 07 | 86 | 01 | 01 | 1211200200-0 雜項收入 | 364,000 | 364,000 | 184,000 | 23,900 | 0 | -56,628 |
| | | | | | 0 | | | 127,372 | | |
| | | | | 1211200210-4 其他雜項收入 | 364,000 | 364,000 | 184,000 | 23,900 | 0 | -58,680 |
| | | | | | 0 | | | 125,320 | | |
| 07 | 86 | 01 | 02 | 1211200201-3 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,052 |
| | | | | | 0 | | | 2,052 | | |
| | | | | 合計 | 424,000 | 424,000 | 208,000 | 23,900 | 0 | -48,628 |
| | | | | | 0 | | | 159,372 | | |

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|----|----|---|--------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 08 | | | | 001100000-9 外交部主管 | | | | | | |
| | 03 | | | 001120000-4 外交及國際事務學院 | 96,885,000 | 0 | 96,885,000 | 46,062,000 | 5,412,594 | 4,489,113 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,572,887 | 2,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3911200100-7 一般行政 | 80,747,000 | 0 | 80,747,000 | 39,778,000 | 4,844,715 | 1,672,100 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 38,105,900 | 2,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 52,127,000 | 0 | 52,127,000 | 30,101,000 | 2,952,142 | 655,530 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,445,470 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 28,620,000 | 0 | 28,620,000 | 9,677,000 | 1,892,573 | 1,016,570 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,660,430 | 2,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3911200100-7* 一般行政 | 963,000 | 0 | 963,000 | 825,000 | 387,367 | 187,964 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 637,036 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 963,000 | 0 | 963,000 | 825,000 | 387,367 | 187,964 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 637,036 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3911201000-8 外交領事人員講習 | 15,050,000 | 0 | 15,050,000 | 5,459,000 | 180,512 | 2,629,049 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,829,951 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) | |
|----|---|----|----|---------------------------------|------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|--|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 01 | 3911201025-9 外交領事人員訓練 | 15,050,000 | 0 | 15,050,000 | 5,459,000 | 180,512 | 2,629,049 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,829,951 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 15,050,000 | 0 | 15,050,000 | 5,459,000 | 180,512 | 2,629,049 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,829,951 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3911209800-8 第一預備金 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 60 預備金 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 311,300 | 0 | 311,300 | 311,300 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 311,300 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 311,300 | 0 | 311,300 | 311,300 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 311,300 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 9,223,572 | 0 | 9,223,572 | 9,223,572 | 1,294,346 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,223,572 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 9,223,572 | 0 | 9,223,572 | 9,223,572 | 1,294,346 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,223,572 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) | |
|----|---|---|---|-----------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-----------|--|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| 27 | | | | 3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備 | 783,514 | 0 | 783,514 | 108,294 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 783,514 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 783,514 | 0 | 783,514 | 783,514 | 108,294 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 783,514 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 307,020 | 0 | 307,020 | 51,170 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 307,020 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 307,020 | 0 | 307,020 | 307,020 | 51,170 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 307,020 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 107,510,406 | 0 | 107,510,406 | 56,687,406 | 6,866,404 | 4,489,113 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 52,198,293 | 2,600 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

外交部外交及國際事務學院
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|---|---------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 08 | | | | 0011000000-9 外交部主管 | | | | | | |
| | | 03 | | | 0011200000-4 外交及國際事務學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 3911200100-7 一般行政 | 1,883,600 | 0 | 0 | 0 | 1,883,600 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 1,883,600 | 0 | 0 | 0 | 1,883,600 | 0 |
| 112 | 08 | | | | 0011000000-9 外交部主管 | | | | | | |
| | | 03 | | | 0011200000-4 外交及國際事務學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 3911200100-7 一般行政 | 2,118,000 | 0 | 0 | 0 | 2,118,000 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 3911201000-8 外交領事人員講習 | 1,118,000 | 0 | 0 | 0 | 1,118,000 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |

外交部外交及國際事務學院
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) | |
|----|----|---|---|----|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|----------------|--------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| | | | | 01 | 3911201025-9 外交領事人員訓練 | 0 1,000,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1,000,000 | 0 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 1,000,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1,000,000 | 0 0 |
| | | | | | 小計 | 0 2,118,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2,118,000 | 0 0 |
| | | | | | 合計 | 0 4,001,600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4,001,600 | 0 0 |

外交部外交及國際事務學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | 一般行政 | 外交領事人員訓練 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 10 人事費 | 29,445,470 | 0 | 783,514 | 9,223,572 | 307,020 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,405,063 | 0 | 741,766 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 250,261 | 0 | 10,388 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 460,858 | 0 | 31,360 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 7,810,239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 231,452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 378,241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 9,223,572 | 307,020 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,648,389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 1,260,967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 8,660,430 | 2,829,951 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 968,691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 272,737 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 79,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 75,385 | 19,628 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 7,570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 264,902 | 6,784 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 15,000 | 917,550 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 342,422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 4,304,529 | 1,884,667 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 207,352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 78,823 | 0 | 0 | 0 | 0 |

外交部外交及國際事務學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-----------------|------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 10 人事費 | 311,300 | 40,070,876 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 18,146,829 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 260,649 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 492,218 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 7,810,239 | | | |
| 1035 其他給與 | 311,300 | 542,752 | | | |
| 1040 加班費 | 0 | 378,241 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 9,530,592 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 1,648,389 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 1,260,967 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 11,490,381 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 20,000 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 968,691 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 272,867 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 79,100 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 95,013 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 7,570 | | | |
| 2027 保險費 | 0 | 271,686 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 932,550 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 342,422 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 6,189,196 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 207,352 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 78,823 | | | |

外交部外交及國際事務學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | 一般行政 | 外交領事人員訓練 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,011,352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 12,227 | 1,192 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 637,036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 297,762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 339,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 38,742,936 | 2,829,951 | 783,514 | 9,223,572 | 307,020 |

外交部外交及國際事務學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|---------------------|------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 合計 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 2,011,352 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 340 | | | |
| 2084 短程車資 | 0 | 13,419 | | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 637,036 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 297,762 | | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 339,274 | | | |
| 合計 | 311,300 | 52,198,293 | | | |

外交部外交及國際事務學院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 159,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,372 |
| 本年度 | 159,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,372 |
| 0711200103 租金收入 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 |
| 1211200201 收回以前年度歲出 | 2,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,052 |
| 1211200210 其他雜項收入 | 125,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,320 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

外交部外交及國際事務學院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

外交部外交及國際事務學院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 52,198,293 | 2,600 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 52,260,893 | 8,428,113 |
| 本年度 | 52,198,293 | 2,600 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 52,260,893 | 4,426,513 |
| 一、本年度經費 | 41,572,887 | 2,600 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 41,635,487 | 4,426,513 |
| 3911200100 一般行政 | 38,742,936 | 2,600 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 38,805,536 | 1,797,464 |
| 3911201025 外交領事人員訓練 | 2,829,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,829,951 | 2,629,049 |
| 二、統籌科目 | 10,625,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,625,406 | 0 |
| 3977013900 調整軍公教人員待遇準備 | 783,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783,514 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 9,223,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,223,572 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 307,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,020 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 311,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,300 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,001,600 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,001,600 |
| 111年度 3911200100 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,883,600 |
| 112年度 3911200100 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,118,000 |

外交部外交及國際事務學院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 112年度 3911201025 外交領事人員訓練 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

外交部外交及國際事務學院

平衡表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 457,292,732 | 2 負債 | 348,933 |
| 11 流動資產 | 411,533 | 21 流動負債 | 286,933 |
| 110103 專戶存款 | 348,933 | 210302 應付代收款 | 286,933 |
| 110104 零用金 | 60,000 | 28 其他負債 | 62,000 |
| 110901 預付款 | 2,600 | 280301 存入保證金 | 62,000 |
| 14 固定資產 | 456,862,324 | 3 淨資產 | 456,943,799 |
| 140101 土地 | 320,841,189 | 31 資產負債淨額 | 456,943,799 |
| 140401 房屋建築及設備 | 195,465,463 | 310101 資產負債淨額 | 456,943,799 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -62,891,010 | | |
| 140501 機械及設備 | 12,581,620 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -11,251,411 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 3,064,657 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,629,880 | | |
| 140701 雜項設備 | 38,088,846 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -36,407,150 | | |
| 16 無形資產 | 18,875 | | |
| 160102 電腦軟體 | 18,875 | | |
| 合 計 | 457,292,732 | 合 計 | 457,292,732 |

附註：保證品(應付保證品) 219,000元

外交部外交及國際事務學院

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,762,204 | 52,420,265 |
| 公庫撥入數 | 6,738,304 | 52,260,893 |
| 財產收益 | 0 | 32,000 |
| 其他收入 | 23,900 | 127,372 |
| 支出 | 6,855,146 | 53,812,419 |
| 繳付公庫數 | 23,900 | 159,372 |
| 人事支出 | 4,405,952 | 40,070,876 |
| 業務支出 | 2,073,085 | 11,490,381 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 352,209 | 2,091,790 |
| 收支餘絀 | -92,942 | -1,392,154 |

外交部外交及國際事務學院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 320,841,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,841,189 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 195,465,463 | -61,278,420 | 0 | 0 | -1,612,590 | 132,574,453 |
| 機械及設備 | 12,283,858 | -11,000,003 | 297,762 | 0 | -251,408 | 1,330,209 |
| 交通及運輸設備 | 3,052,267 | -2,586,074 | 12,390 | 0 | -43,806 | 434,777 |
| 雜項設備 | 37,761,962 | -36,227,337 | 326,884 | 0 | -179,813 | 1,681,696 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 569,404,739 | -111,091,834 | 637,036 | 0 | -2,087,617 | 456,862,324 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 23,048 | 0 | 0 | 4,173 | 0 | 18,875 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 23,048 | 0 | 0 | 4,173 | 0 | 18,875 |
| 合計 | 569,427,787 | -111,091,834 | 637,036 | 4,173 | -2,087,617 | 456,881,199 |

備註：

1、本表成本變動增加數合計 \$ 637,036元與經費累計表「設備及投資」累計實現數 \$ 637,036元無差異。

2、本表固定資產期末帳面金額 \$ 456,862,324元與國有財產增減表財產總值無差異。

外交部外交及國際事務學院
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入 | 159,372 | 52,260,893 | 52,420,265 | 收入 |
| | 0 | 52,260,893 | 52,260,893 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 32,000 | 0 | 32,000 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 127,372 | 0 | 127,372 | 其他收入 |
| 歲出 | 52,198,293 | 1,614,126 | 53,812,419 | 支出 |
| | 0 | 159,372 | 159,372 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 40,070,876 | 0 | 40,070,876 | 人事支出 |
| 業務費 | 11,490,381 | 0 | 11,490,381 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 637,036 | -637,036 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 2,091,790 | 2,091,790 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -52,038,921 | 50,646,767 | -1,392,154 | 收支餘絀 |

備註：

1、本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係本學院與公庫間之款項收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目故不在預算執行數表達。

2、本表預算執行數欄「設備及投資」已列入相關資產科目於平衡表表達，會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄扣除。