

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 98 年 09 份 ( 98 年度 )

主辦會計人員



機關長官





外交領事人員講習所

歲入類平衡表

第9號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 98 年 09 月 30 日

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	140,000	122000-7 預計納庫數	350,000
112100-5 歲入分配數	210,000	123000-2 歲入實收數	351,935
113000-6 歲入納庫數	351,935		
合計	701,935	合計	701,935
附註：			

外交領事人員講習所  
歲入類現金出納表

中華民國 98 年 09 月 01 日起至 98 年 09 月 30 日止

第 9 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			44,600
(二)本期收入		44,600	
1.123000-2 歲入實收數 收入數	44,600		
收 項 總 計			44,600
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	44,600	44,600	
(二)本期結存			44,600
付 項 總 計			44,600

外交領事人員講習所  
歲入累計表

第 9 號 第 3 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 09 月 30 日止

經費門分列

款	項	節	目	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	
						截至本月份止	分配預算數	字	號				截至本月份止	累計實收數
03				0500000000-8 規費收入	150,000	150,000	150,000			44,600	0	-136,060	44,600	44,600
	91			0511200000-1 外交領事人員講習所	0	110,000	110,000			246,060	0		246,060	246,060
		01		0511200300-5 使用規費收入	150,000	150,000	150,000			44,600	0	-136,060	44,600	44,600
			01	0511200312-4 場地設施使用費	0	110,000	110,000			246,060	0	-136,060	246,060	246,060
07				1100000000-2 其他收入	200,000	200,000	200,000			0	0	-5,875	0	0
	87			1111200000-6 外交領事人員講習所	0	100,000	100,000			105,875	0	-5,875	105,875	105,875
		01		1111200900-7 雜項收入	200,000	200,000	200,000			0	0	-5,875	0	0
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	0	100,000	100,000			105,875	0	-5,875	105,875	105,875
				合計	350,000	350,000	350,000			44,600	0	-141,935	44,600	44,600
					0	210,000	210,000			351,935	0		351,935	351,935



外交領事人員講習所  
歲入類轉帳分錄清單

第9號 第 5 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 98 年 9 月 01 日起至 98 年 9 月 30 日

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數			10,000
112100-5歲入分配數		10,000	
	本月合計	10,000	10,000

外交領事人員講習所  
歲入來源分析表

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 09 月 30 日止

第 9 號 第 6 頁  
單位：新臺幣元

款項	目節	代號及名稱	年度 預算數	收 入		繳 庫		繳款書 起訖號碼	備 考
				本 月	累 計	本 月	累 計		
03		05000000000-8 規費收入	150,000	44,600	246,060	44,600	246,060		
91	01	0511200000-1 外交領事人員講習所	150,000	44,600	246,060	44,600	246,060		
		0511200300-5 使用規費收入	150,000	44,600	246,060	44,600	246,060		
		0511200312-4 場地設施使用費	150,000	44,600	246,060	44,600	246,060		
		1100000000-2 其他收入	200,000	0	105,875	0	105,875		
87	01	1111200000-6 外交領事人員講習所	200,000	0	105,875	0	105,875		
		1111200900-7 雜項收入	200,000	0	105,875	0	105,875		
		1111200901-0 收回以前年度歲出	200,000	0	105,875	0	105,875		
本月合計			350,000	44,600	351,935	44,600	351,935		

經費門分列

外交領事人員講習所

經費類平衡表

中華民國 98 年 09 月 30 日

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	876,689	221000-4 保管款	409,480
210300-6 可支庫款	13,570,391	221200-3 代收款	467,209
211400-6 暫付款	533,113	222000-0 歲出預算數	9,858,000
212000-3 預計支用數	9,858,000	222100-4 歲出分配數	40,198,300
		減 213000-9 經費支出 淨額	26,094,796
			14,103,504
合 計	24,838,193	合 計	24,838,193

附註：



外交領事人員講習所  
經費類現金出納表

第 9 號第 8 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 98 年 09 月 01 日起至 98 年 09 月 30 日止

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存		13,652,132
1. 210100-7 專戶存款		512,501
2. 210300-6 可支庫款		13,139,631
(二)本期收入		4,341,188
1. 212000-3 預計支用數	3,977,000	3,977,000
收入數		
本機關經費預算部分		
2. 221000-4 保管款	22,000	14,000
收入數		
減：退還數	-8,000	
3. 221200-3 代收款	963,513	350,188
收入數		
減：退還數	-613,325	
收 項 總 計		17,993,320
二、付 項		
(一)本期支出		3,546,240
1. 213000-9 經費支出		3,836,914
支付數	3,836,914	
本機關經費預算部分		
2. 211400-6 暫付款		-290,674
支付數	578,716	
本年度部分		
減：收回或沖轉數	-869,390	
付 項 總 計		3,546,240

過次頁

外交領事人員講習所  
經費類現金出納表

第 9 號第 9 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 98 年 09 月 01 日起至 98 年 09 月 30 日止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁			
本年度部分	-869,390		
(二)本期結存		876,689	14,447,080
1. 210100-7 專戶存款		13,570,391	
2. 210300-6 可支庫款			
付 項 總 計			17,993,320

外交部領事人員講習所

經費累計表

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 09 月 30 日止

經費門分列

款	項	目	節	目 代號及名稱	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	第一預備金	經費流用數	全年度預算數		字	起訖 號數		保留數	備註 (暫付數)	
08				0011000000-9 外交部主管	50,017,000	0	0	0	40,159,000			3,836,914	0	14,103,504	
					0	0	0	0				26,055,496	0	533,113	
	03			0011200000-4 外交部領事人員講習所	50,017,000	0	0	50,017,000	40,159,000			3,836,914	0	14,103,504	
					0	0	0	0				26,055,496	0	533,113	
	01			3911201000-8 外交部領事人員講習	49,892,000	0	0	49,892,000	40,159,000			3,836,914	0	14,103,504	
					0	0	0	0				26,055,496	0	533,113	
	01			3911201025-9 外交部領事人員訓練	48,847,000	0	0	48,847,000	39,114,000			3,352,872	0	14,064,096	
					0	0	0	0				25,049,904	0	533,113	
				0100 人事費	18,159,000	0	0	18,159,000	15,635,000			1,046,318	0	4,438,240	
					0	0	0	0				11,196,760	0	0	
				0200 業務費	30,688,000	0	0	30,688,000	23,479,000			2,306,554	0	9,625,856	
					0	0	0	0				13,853,144	0	533,113	
	01			3911201025-9* 外交部領事人員訓練	1,045,000	0	0	1,045,000	1,045,000			484,042	0	39,408	
					0	0	0	0				1,005,592	0	0	
				0300 設備及投資	1,045,000	0	0	1,045,000	1,045,000			484,042	0	39,408	
					0	0	0	0				1,005,592	0	0	
	02			3911209800-8 第一預備金	125,000	0	0	125,000	0			0	0	0	
					0	0	0	0				0	0	0	
				0900 預備金	125,000	0	0	125,000	0			0	0	0	
					0	0	0	0				0	0	0	
					0	0	0	125,000				0	0	0	
					0	0	0	0				0	0	0	
					0	0	0	125,000				0	0	0	
					0	0	0	0				0	0	0	
					0	0	0	0				0	0	0	
					0	0	0	125,000				0	0	0	
					0	0	0	0				0	0	0	

外交領事人員講習所

經費累計表

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 09 月 30 日止

經費門分列

款	項	目	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	第一預備金	經費流用數	全年度預算數		字	起訖 號數		保留數	備註 (暫付數)		
03				代號及名稱	39,300	39,300	0	0	39,300			0	0	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪及子女教 育補助	0	0	0	0	39,300			39,300	0	0	0	0
				0100 人事費	39,300	39,300	0	0	39,300			0	0	0	0	0
					0	0	0	0	39,300			39,300	0	0	0	0
				合計	50,056,300	50,056,300	0	0	40,198,300			3,836,914	0	0	14,103,504	533,113
					0	0	0	0	50,056,300			26,094,796	0	0	533,113	0





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 98 年 01 月 01 日起至 98 年 09 月 30 日止

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	11,236,060	
0103 法定編制人員待遇	6,832,546	
010301 職員待遇	6,832,546	
0105 技工及工友待遇	251,226	
010501 技工及工友待遇	251,226	
0111 獎金	1,968,025	
011101 考績獎金	895,809	
011110 年終工作獎金	1,072,216	
0121 其他給與	245,760	
012121 子女教育補助	39,300	
012131 休假補助	84,030	
012141 車票費補助	122,430	
0131 加班值班費	341,968	
013101 超時加班費	189,932	
013103 值班費	152,036	
0143 退休離職儲金	852,251	
014302 公務人員提撥金	852,251	
0151 保險	744,284	
015101 健保保險補助	470,111	
015102 公保保險補助	253,895	
015103 勞保保險補助	20,278	
0200 業務費	13,853,144	
0202 水電費	1,657,497	
020201 水費	38,175	
020202 電費	1,619,322	
0203 通訊費	147,893	
020302 一般通訊費	147,893	
0215 資訊服務費	16,000	
021501 資訊操作維護費	16,000	



外交部領事人員講習所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

經費門分列

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 09 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
0219 其他業務租金	146,400	
021901 其他業務租金	146,400	
0231 保險費	104,249	
023102 對業務活動保險	104,249	
0250 按日按件計資酬金	2,739,976	
025002 出席費	271,000	
025003 講座鐘點費	2,259,376	
025004 稿費	192,000	
025005 考試及其他作業費	17,600	
0251 委辦費	1,821,335	
025103 委託辦理	1,821,335	
0271 物品	215,930	
027101 消耗品	87,869	
027102 非消耗品	128,061	
0279 一般事務費	3,512,574	
027901 一般事務費	3,512,574	
0282 房屋建築養護費	99,725	
028201 房屋建築養護費	99,725	
0284 設施及機械設備養護費	3,229,443	
028401 設施及機械設備養護費	3,229,443	
0291 國內旅費	18,200	
029101 國內旅費	18,200	
0295 短程車資	21,924	
029501 短程車資	21,924	
0299 特別費	121,998	
029901 特別費	121,998	
0300 設備及投資	1,005,592	
0306 資訊軟體硬體設備費	484,042	
030601* 硬體設備費	484,042	

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 98 年 01 月 01 日起至 98 年 09 月 30 日止

經資門分列

用途別科目	支 付 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0319 雜項設備費 031901* 雜項設備費	521,550 521,550	
合 計	26,094,796	

外交領事人員講習所  
經費類暫付款明細表

中華民國 98 年 09 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
98 01 12	預算性質部分 98 本年度部分 500012 付款憑單 支付本所98年度基本行政工作維持 023 外講所	30,000	533,113	
98 05 05	500133 付款憑單 支付98年上半年夜間語文班-俄語中高級班(98/3/16-4/29)亞西特教授鐘點費及交通 費 023 外講所	40,600	533,113	
98 05 07	500136 付款憑單 支付特種語文訓練-斯拉夫語-柯依運教授鐘點費及交通費 023 外講所	40,600		
98 06 19	500205 付款憑單 支付98年上半年夜間語文班-俄語中高級班課程(98/5/4-6/3)教授鐘點費及交通費 023 外講所	29,000		
98 07 20	500237 付款憑單 支付本所98年7月份電信費 023 外講所	31,570		
98 08 20	500266 付款憑單 支付本所98年8月份電信費 023 外講所	32,807		
98 08 28	500278 付款憑單 支付第7期外交志工及台北賓館志工職前教育訓練班教授鐘點費及交通費 023 外講所	11,450		
98 09 15	500299 付款憑單 支付98年外交部外交替代役男勤前專業訓練(98/9/21-10/2)教授鐘點費,交通費暨雜 項支出 023 外講所	140,000		
98 09 18	500301 付款憑單 支付第9期國際會議及談判研習班(98/9/15-11/20)教授鐘點費 023 外講所	81,850		
98 09 24	500306 付款憑單 支付本所98年9月份電信費 023 外講所	31,286		
98 09 24	500308 付款憑單 支付跨領域駐外人員培訓實施計劃-文化領域課程教授鐘點費及交通費 023 外講所	49,300		
98 09 28	500317 付款憑單 支付98年下半年英語傳譯新秀初階班(98/9/28-10/7)教授鐘點費,交通費暨雜項支出 023 14650	14,650		
	總計		533,113	

外交領事人員講習所  
經費類保管款明細表

中華民國 98 年 09 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
98	本年度部分		337,480	
98 02 05	100011 收入傳票 收帝深有限公司僱用工讀生蔡子亭小組履約保證金 帝深有限公司	10,000		
98 03 05	100034 收入傳票 收財團法人台灣醫界聯盟基金會辦理98年全民外交研習營委外服務費之履約保證金 B174 財團法人台灣醫界聯盟基金會	110,000		
98 03 25	100051 收入傳票 收財團法人時代基金會辦理好人網創業實務課程履約保證金 B336 財團法人時代基金會	3,000		
98 05 07	100078 收入傳票 收國雲公寓大廈管理維護股份有限公司98年度本所大樓維護管理業務委外案履約保證金 86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	192,480		
98 06 24	100108 收入傳票 收財團法人時代基金會辦理社會新鮮人職前特訓場地租用之履約保證金 B336 財團法人時代基金會	3,000		
98 09 10	100153 收入傳票 收財團法人時代基金會辦理生醫企業創新管理研討會場地租借之履約保證金 023 外講所	4,000		
98 09 11	100155 收入傳票 收中華民國工商協進會辦理第122場工商講座場地使用之履約保證金 中華民國工商協進會	5,000		
98 09 11	100159 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司繳納98年度外講所網路學習課程委外製作案履約保證金 97311466 精誠資訊股份有限公司	10,000		
	以前年度部分		72,000	
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		
	總計		409,480	

外交領事人員講習所  
經費類代收款明細表

中華民國 98 年 09 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
98 04 23	98 本年度部分 100069 收入傳票 收本所98年5月份員工薪資代扣所得稅.退撫基金.公保.勞健保及宿舍租金 023 外講所	304		
98 07 22	100122 收入傳票 收本所98年8月份員工薪資代扣所得稅.退撫基金.勞健保.公保及宿舍租金 023 外講所	16,090		
98 08 20	100135 收入傳票 收本所98年9月份員工薪資代扣所得稅.退撫基金.公保.勞健保及宿舍租金 023 外講所	17,653		
98 09 25	100173 收入傳票 收98年度大專生公部門見習及實習擴大推動計畫-見習生李晴弘98年8月份勞保費(自提) 023 外講所	166		
98 09 28	100175 收入傳票 收98年上半年夜間語文班分攤經費(立法院秘書處) 023 外講所	10,881		
98 09 28	100177 收入傳票 收第42期外交領事人員.第9期外交行政人員及第29期國際新聞業講習班分攤費用 023 外講所	410,665		
98 09 28	100179 收入傳票 收台北賓館志工講習經費 外交部	11,450		
	總計		467,209	



外交領事人員講習所  
本年度可支庫款計算表

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 09 月 30 日止

經費門分列

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						
3911201000-8 外交領事人員講習	3,977,000	40,159,000	3,546,240	26,588,609	13,570,391	
3911201025-9 外交領事人員訓練	3,977,000	40,159,000	3,546,240	26,588,609	13,570,391	
3911201025-9* 外交領事人員訓練	3,977,000	39,114,000	3,062,198	25,583,017	13,530,983	
乙·統籌科目部分						
8903304500-4 公教人員婚喪及子女教育補助	0	1,045,000	484,042	1,005,592	39,408	
	0	39,300	0	39,300	0	
	0	39,300	0	39,300	0	
合計	3,977,000	40,198,300	3,546,240	26,627,909	13,570,391	



外交領事人員講習所

經費類轉帳分錄清單

中華民國 98 年 09 月 01 日起至 98 年 09 月 30 日止

第 9 號 第 20 頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
222000-0 歲出預算數		3,977,000	0
222100-4 歲出分配數		0	3,977,000
	本月合計	3,977,000	3,977,000