

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 1 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
歲入類轉帳分錄清單	4
歲入類來源分析表	5
經費類平衡表	6
經費類現金出納表	7-8
經費累計表	9-10
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	11
經費累計表附表 - 用途別科目綜計表	12
以前年度歲出保留數餘額表	13
經費類暫付款明細表	14
經費類保管款明細表	15
經費類代收款明細表	16
本年度可支庫款計算表	17
以前年度保留庫款計算表	18
經費類轉帳分錄清單	張
財產增減表 2 份	共 2 張
專戶存款 2 份	共 2 張
存差額	釋 表 1 份 共 張

外交領事人員講習所

歲入類平衡表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 101 年 01 月 31 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	350,000	122000-7 預計納庫數	350,000
113000-6 歲入納庫數	7,161	123000-2 歲入實收數	7,161
合計	357,161	合計	357,161
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 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

第 1 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	7,161	7,161	7,161
收入數			
收 項 總 計			
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數		7,161	7,161
納庫數			
(二)本期結存			
付 項 總 計			

外交領事人員講習所
歲入累計表

第 1 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

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

經費門分列

款	項	目	節	科	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		
							預算追加(減)數	預算數	截至本月底分配預算數	截至本月底分配預算數	字	號	截至本月底累計實收數	截至本月底累計實收數	保留數	應收數	分配數	截至本月底累計納庫數	截至本月底累計納庫數		
03						0500000000-8 規畫收入	300,000	0	300,000	0		7,161	7,161	0	0	-7,161	7,161	7,161			
92						0511200000-1 外交領事人員講習所	300,000	0	300,000	0		7,161	7,161	0	0	-7,161	7,161	7,161			
	01					0511200300-5 使用規費收入	300,000	0	300,000	0		7,161	7,161	0	0	-7,161	7,161	7,161			
		01				0511200312-4 場地設施使用費	300,000	0	300,000	0		7,161	7,161	0	0	-7,161	7,161	7,161			
07						1100000000-2 其他收入	50,000	0	50,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89						1111200000-6 外交領事人員講習所	50,000	0	50,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01					1111200900-7 雜項收入	50,000	0	50,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01				1111200901-0 收回以前年度歲出	50,000	0	50,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						合 計	350,000	0	350,000	0		7,161	7,161	0	0	-7,161	7,161	7,161			

外交領事人員講習所
歲入類轉帳分錄清單

第1號 第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 101 年 1 月 01 日 起 至 101 年 1 月 31 日

科 目 名 稱	摘 要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 122000-7預計納庫數		350,000	350,000
	本月合計	350,000	350,000

外交領事人員講習所

經費類平衡表

第1號 第 6 頁

中華民國 101 年 01 月 31 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	454,964	221000-4 保管款	242,000
210300-6 可支庫款	2,357,181	221200-3 代收款	212,964
210500-5 保留庫款	833,492	221400-2 應付歲出保留款	833,492
211400-6 暫付款	144,453	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	50,919,000
212000-3 預計支用數	50,919,000	222100-4 歲出分配數	6,079,000
		減 213000-9 經營支出	3,577,366
		淨額	2,501,634
合 計	57,637,681	合 計	57,637,681

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 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

第 1 號第 7 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			1,210,647
1. 210100-7 專戶存款		377,155	
2. 210500-5 保留庫款		833,492	
(二)本期收入			6,156,809
1. 221300-8 預領經費 領到數	6,079,000	0	
減：沖轉數	-6,079,000		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	6,079,000	6,079,000	
本機關經費預算部分			
3. 221200-3 代收款 收入數	288,966	77,809	
減：退還數	-211,157		
收 項 總 計			7,367,456
二、付 項			
(一)本期支出			3,721,819
1. 213000-9 經費支出 支付數	3,577,366	3,577,366	
本機關經費預算部分			
2. 211400-6 暫付款 支付數	200,832	144,453	
本年度部分			
減：收回或沖轉數	-56,379		

外交領事人員講習所
經費類現金出納表

第 1 號第 8 頁
單位：新臺幣元

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

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁			
本年度部分			
(二)本期結存	-56,379		
1. 210100-7 專戶存款		454,964	3,645,637
2. 210300-6 可支庫款		2,357,181	
3. 210500-5 保留庫款		833,492	
付 項 總 計			7,367,456

外交領事人員講習所
經費累計表

第1號 第 9頁
單位：新臺幣元

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

經費門分列

款	項	目	科	目	原 預 算 數		第二預備金		截至本月份止 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			
08				0011000000-9 外交部主管	56,998,000	0	0	0	6,079,000			3,577,366	0	2,501,634
					0	0	0	0				3,577,366	0	144,453
	03			0011200000-4 外交領事人員講習所	56,998,000	0	56,998,000	0	6,079,000			3,577,366	0	2,501,634
					0	0	0	0				3,577,366	0	144,453
	01			3911200100-7 一般行政	34,037,000	0	34,037,000	0	5,579,000			3,481,943	0	2,097,057
				0100 人事費	18,650,000	0	18,650,000	0	5,176,000			3,413,750	0	73,453
				0200 業務費	15,306,000	0	15,306,000	0	403,000			68,193	0	334,807
				0400 獎補助費	81,000	0	81,000	0				68,193	0	73,453
	01			3911200100-7* 一般行政	1,475,000	0	1,475,000	0				0	0	0
				0300 設備及投資	1,475,000	0	1,475,000	0				0	0	0
	02			3911201000-8 外交領事人員講習	21,361,000	0	21,361,000	0	500,000			95,423	0	404,577
					0	0	0	0				95,423	0	71,000
	01			3911201025-9 外交領事人員訓練	21,361,000	0	21,361,000	0	500,000			95,423	0	404,577
					0	0	0	0				95,423	0	71,000
					0	0	0	0					0	

外交領事人員講習所

經費累計表

第1號 第 10頁

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

單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	目	科	目	原 預 算 數		第二預備金		截至本月份止 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			
				0200 業務費	21,361,000	0	0	0	500,000			95,423	0	404,577
					0	0	0	0				95,423	0	71,000
					0	21,361,000	0	0	0			0	0	0
	04			3911209800-8 第一預備金	125,000	0	0	0	0			0	0	0
					0	125,000	0	0	0			0	0	0
				0900 預備金	125,000	0	0	0	0			0	0	0
					0	125,000	0	0	0			0	0	0
				合 計	56,998,000	0	0	0	6,079,000			3,577,366	0	2,501,634
					0	56,998,000	0	0				3,577,366	0	144,453

外交部外交事領事人員講習所
 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

中華民國101年01月01日起至 101年01月31日止

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	0	0	0	
2. 文康活動費	8,000	0	0	0	0	
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，自行分配管控制數填列。

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

第1號第 11頁

單位：新臺幣元

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

經費門分列

用途別科目	支 付 數 (實 付 數 、 應 付 數 及 保 留 數)	備 註
0100 人事費	3,413,750	
0103 法定編制人員待遇	772,753	
010301 職員待遇	772,753	
0105 技工及工友待遇	29,302	
010501 技工及工友待遇	29,302	
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	15,258	
012141 車票費補助	15,258	
0143 退休離職儲金	107,334	
014302 公務人員提撥金	107,334	
0151 保險	55,750	
015101 健保保險補助	23,162	
015102 公保保險補助	31,977	
015103 勞保保險補助	611	
0200 業務費	163,616	
0202 水電費	6,379	
020201 水費	6,379	
0231 保險費	22,133	
023102 對業務活動保險	22,133	
0279 一般事務費	126,034	
027901 一般事務費	126,034	
0284 設施及機械設備養護費	8,000	
028401 設施及機械設備養護費	8,000	
0295 短程車資	1,070	
029501 短程車資	1,070	
合計	3,577,366	

外交領事人員講習所
以前年度歲出保留數餘額表

單位：新臺幣元

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

經費門分列

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	保留數	應付數	保留數	字	起訖號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
100	08				0011000000-9 外交部主管	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03			0011200000-4 外交領事人員講習所	833,492	0	0	0			0	0	0	0	0	0	833,492	0	0	0
			01		3911201000-8 外交領事人員講習	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				01	3911201025-9 外交領事人員訓練	833,492	0	0	0			0	0	0	0	0	0	833,492	0	0	0
					0200 業務費	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	833,492	0	0	0			0	0	0	0	0	0	833,492	0	0	0
					合計	833,492	0	0	0			0	0	0	0	0	0	833,492	0	0	0

外交領事人員講習所
經費類暫付款明細表

中華民國 101 年 01 月 31 日

日 年	期 月 日	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
		預算性質部分		144,453	
		101 本年度部分		144,453	
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	01	18	500023 付款憑單 支付本所公務車加油油卡儲值費 023 外講所	10,000	
101	01	18	500024 付款憑單 支付本所101年1月份電信費 023 外講所	33,453	
101	01	18	500025 付款憑單 支付第45期外領人員專業講習班(101/1/30-2/4)餐費等支出 023 外講所	30,000	
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	
		總 計		144,453	

外交領事人員講習所
經費類保管款明細表

第1號第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 101 年 01 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
97	以前年度部分		242,000	
97	九十七年度		72,000	
97	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	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	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		160,000	
100	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	300044 轉帳傳票 松質科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金 80620489 松質科技有限公司	90,000		
	總計		242,000	

外交領事人員講習所
經費類代收款明細表

中華民國 101 年 01 月 31 日

日 年	期 月	日	摘 要	金		額		備 註
				小 計	合 計	小 計	合 計	
101			101 本年度部分					
	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	23,773			77,964	
101	01	18	100012 收入傳票 收本所同仁100年考績獎金代扣所得稅 023 外講所	54,191				
			以前年度部分					
			100 一百年度					
100	11	08	100194 收入傳票 收東亞外交人員華語班學員生活費及100年下半年夜間語文班分攤經費(文建會) 023 外講所	135,000				
			總計				212,964	

外交領事人員講習所
本年度可支庫款計算表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 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						
3911200100-7 一般行政	6,079,000	6,079,000	3,721,819	3,721,819	2,357,181	
3911201000-8 外交領事人員講習	5,579,000	5,579,000	3,555,396	3,555,396	2,023,604	
3911201025-9 外交領事人員訓練	500,000	500,000	166,423	166,423	333,577	
	500,000	500,000	166,423	166,423	333,577	
合計	6,079,000	6,079,000	3,721,819	3,721,819	2,357,181	

外交領事人員講習所
以前年度保留庫款計算表

第1號第 17 頁
單位：新臺幣元

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

經費門分列

科目及編號	以前年度結轉數	向庫支出(領)數		本月支用(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	0	0	833,492	
甲、本機關經費預算部分	833,492	0	0	0	833,492	
3911201000-8 外交領事人員講習	833,492	0	0	0	833,492	
3911201025-9 外交領事人員訓練	833,492	0	0	0	833,492	
合計	833,492	0	0	0	833,492	

外交領事人員講習所

經費類轉帳分錄清單

第1號 第 18頁
單位:新臺幣元

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

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
212000-3 預計支出數		56,998,000	0
222000-0 歲出預算數		6,079,000	56,998,000
222100-4 歲出分配數		0	6,079,000
本月合計		63,077,000	63,077,000