


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 6 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	19-20
本年度可支庫款計算表	21
以前度保留庫款計算表	22
經費類轉帳分錄清單	23
財 產 增 減 表 2 份 共 6 張	
專 戶 存 款 差 額 解 釋 表 1份共 張	

外交領事人員講習所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第 6 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	265,000	122000-7 預計納庫數	350,000
112100-5 歲入分配數	85,000	123000-2 歲入實收數	61,285
113000-6 歲入納庫數	61,285		
合 計	411,285	合 計	411,285
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 06 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

第 6 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			19,784
1.123000-2 歲入實收數		19,784	
收入數	19,784		
收 項 總 計			19,784
二、付 項			
(一)本期支出			19,784
1.113000-6 歲入納庫數		19,784	
納庫數	19,784		
(二)本期結存			
付 項 總 計			19,784

外交領事人員講習所

歲入累計表

第 6 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 06 月 30 日止

科 目				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	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
03				050000000-8 規費收入	300,000 0	300,000 60,000			9,200 50,701	0 0		9,200 50,701
	92			0511200000-1 外交領事人員講習所	300,000 0	300,000 60,000			9,200 50,701	0 0	9,299	9,200 50,701
		01		0511200300-5 使用規費收入	300,000 0	300,000 60,000			9,200 50,701	0 0	9,299	9,200 50,701
			01	0511200312-4 場地設施使用費	300,000 0	300,000 60,000			9,200 50,701	0 0	9,299	9,200 50,701
07				1100000000-2 其他收入	50,000 0	50,000 25,000			10,584 10,584	0 0	14,416	10,584 10,584
	89			1111200000-6 外交領事人員講習所	50,000 0	50,000 25,000			10,584 10,584	0 0	14,416	10,584 10,584
		01		1111200900-7 雜項收入	50,000 0	50,000 25,000			10,584 10,584	0 0	14,416	10,584 10,584
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000 25,000			10,584 10,584	0 0	14,416	10,584 10,584
合 計				350,000 0	350,000 85,000			19,784 61,285	0 0		23,715	19,784 61,285

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 06 月 30 日

第 6 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		61,285	
			總計		61,285	

外交領事人員講習所
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第 6 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	
			101 本年度部分		61,285	
			總計		61,285	

外交領事人員講習所
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 101 年 6 月 01 日起至 101 年 6 月 30 日

第 6 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 112100-5歲入分配數		25,000	25,000
	本月合計	25,000	25,000

外交領事人員講習所

歲入來源分析表

第6號 第 7 頁

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

單位:新臺幣元

經費門分列

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	9,200	50,701	9,200	50,701		
	92			0511200000-1 外交領事人員講習所	300,000	9,200	50,701	9,200	50,701		
		01		0511200300-5 使用規費收入	300,000	9,200	50,701	9,200	50,701		
			01	0511200312-4 場地設施使用費	300,000	9,200	50,701	9,200	50,701		
07				1100000000-2 其他收入	50,000	10,584	10,584	10,584	10,584		
	89			1111200000-6 外交領事人員講習所	50,000	10,584	10,584	10,584	10,584		
		01		1111200900-7 雜項收入	50,000	10,584	10,584	10,584	10,584		
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	50,000	10,584	10,584	10,584	10,584		
本月合計					350,000	19,784	61,285	19,784	61,285		

外交領事人員講習所

經費類平衡表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第 6 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	926,174	221000-4 保管款	335,800
210300-6 可支庫款	8,975,961	221200-3 代收款	590,374
210500-5 保留庫款	250	221400-2 應付歲出保留款	250
211400-6 暫付款	349,085	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	27,570,000
212000-3 預計支用數	27,570,000	222100-4 歲出分配數	29,637,600
		減 213000-9 經費支出	20,312,554
		淨額	9,325,046
合 計	40,750,061	合 計	40,750,061
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 06 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

第 6 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			8,911,923
1. 210100-7 專戶存款		983,862	
2. 210300-6 可支庫款		7,927,811	
3. 210500-5 保留庫款		250	
(二)本期收入			5,439,312
1. 212000-3 預計支用數		5,497,000	
收入數	5,497,000		
本機關經費預算部分	5,497,000		
2. 221200-3 代收款		-57,688	
收入數	345,159		
減:退還數	-402,847		
收 項 總 計			14,351,235
二、付 項			
(一)本期支出			4,448,850
1. 213000-9 經費支出		4,465,250	
支付數	4,465,250		
本機關經費預算部分	4,465,250		
2. 211400-6 暫付款		-16,400	
支付數	533,946		
本年度部分	533,946		
減:收回或沖轉數		-550,346	
本年度部分	-550,346		
(二)本期結存			9,902,385
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 06 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

第 6 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			
1. 210100-7 專戶存款		926,174	
2. 210300-6 可支庫款		8,975,961	
3. 210500-5 保留庫款		250	
付 項 總 計			14,351,235

外交領事人員講習所
經費累計表

第6號第 11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 06 月 30 日止

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						
08			0011000000-9 外交部主管	56,998,000	0	29,428,000			4,465,250	0	9,297,846
				0	0				20,130,154	0	321,885
	03		0011200000-4 外交領事人員講習所	56,998,000	0	29,428,000			4,465,250	0	9,297,846
				0	0				20,130,154	0	321,885
		01	3911200100-7 一般行政	34,037,000	0	18,977,000			2,213,695	0	4,137,911
				0	0				14,839,089	0	87,185
			0100 人事費	18,650,000	0	11,713,000			1,252,312	0	2,003,210
				0	0				9,709,790	0	0
			0200 業務費	15,306,000	0	7,264,000			961,383	0	2,134,701
				0	0				5,129,299	0	87,185
			0400 獎補助費	81,000	0	0			0	0	0
				0	0				0	0	0
				0	81,000						
		01	3911200100-7* 一般行政	1,475,000	0	718,000			50,824	0	409,176
				0	0				308,824	0	0
				0	1,475,000						
			0300 設備及投資	1,475,000	0	718,000			50,824	0	409,176
				0	0				308,824	0	0
				0	1,475,000						
		02	3911201000-8 外交領事人員講習	21,361,000	0	9,733,000			2,200,731	0	4,750,759
				0	0				4,982,241	0	234,700
				0	21,361,000						
		01	3911201025-9 外交領事人員訓練	21,361,000	0	9,733,000			2,200,731	0	4,750,759
				0	0				4,982,241	0	234,700
				0	21,361,000						

外交領事人員講習所
經費累計表

第6號第 12頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

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		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						
				0200 業務費	21,361,000	0	9,733,000			2,200,731	0	4,750,759
					0	0				4,982,241	0	234,700
					0	21,361,000						
		04		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	209,600	0	209,600			0	0	27,200
					0	0				182,400	0	27,200
					0	209,600						
				0100 人事費	209,600	0	209,600			0	0	27,200
					0	0				182,400	0	27,200
					0	209,600						
				合 計	57,207,600	0	29,637,600			4,465,250	0	9,325,046
					0	0				20,312,554	0	349,085
					0	57,207,600						

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6號第 13頁

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	9,892,190	
0103 法定編制人員待遇	5,179,039	
010301 職員待遇	5,179,039	
0105 技工及工友待遇	175,698	
010501 技工及工友待遇	175,698	
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	371,962	
012111 婚喪及生育補助	91,500	
012121 子女教育補助	90,900	
012131 休假補助	97,486	
012141 車票費補助	92,076	
0131 加班值班費	302,760	
013101 超時加班費	176,800	
013103 值班費	125,960	
0143 退休離職儲金	710,784	
014302 公務人員提撥金	710,784	
0151 保險	718,594	
015101 健保保險補助	493,704	
015102 公保保險補助	211,756	
015103 勞保保險補助	13,134	
0200 業務費	10,111,540	
0202 水電費	760,777	
020201 水費	24,698	
020202 電費	736,079	
0203 通訊費	215,538	
020301 數據通訊費	43,524	
020302 一般通訊費	172,014	

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6號第 14頁

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

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	73,200	
021901 其他業務租金	73,200	
0221 稅捐及規費	7,120	
022101 稅捐	7,120	
0231 保險費	31,874	
023102 對業務活動保險	31,874	
0250 按日按件計資酬金	2,704,031	
025002 出席費	105,200	
025003 講座鐘點費	2,465,581	
025004 稿費	104,650	
025005 考試及其他作業費	28,600	
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	273,894	
027101 消耗品	142,163	
027102 非消耗品	110,772	
027103 油料	20,959	
0279 一般事務費	5,020,254	
027901 一般事務費	5,020,254	
0282 房屋建築養護費	296,790	
028201 房屋建築養護費	296,790	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,600	
028301 車輛及辦公器具養護費	1,600	
0284 設施及機械設備養護費	252,389	
028401 設施及機械設備養護費	252,389	
0291 國內旅費	15,915	
029101 國內旅費	15,915	

外交領事人員講習所
以前年度歲出保留數餘額表

第6號第 16頁

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度	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)	
					轉入數								
	應付數	應付數	字	應付數	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		
100	08			0011000000-9	0	0		0	0	0	0	0	
				外交部主管	833,492	0		0	833,242	0	250	0	
				03	0011200000-4	0	0		0	0	0	0	0
				外交領事人員講習所	833,492	0		0	833,242	0	250	0	
				01	3911201000-8	0	0		0	0	0	0	0
				外交領事人員講習	833,492	0		0	833,242	0	250	0	
				01	3911201025-9	0	0		0	0	0	0	0
				外交領事人員訓練	833,492	0		0	833,242	0	250	0	
				0200	業務費	0	0		0	0	0	0	0
					833,492	0		0	833,242	0	250	0	
				小計	0	0		0	0	0	0		
					833,492	0		0	833,242	0	250		
				合計	0	0		0	0	0	0		
					833,492	0		0	833,242	0	250		

外交領事人員講習所
經費類暫付款明細表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第 6 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	
					349,085	
					349,085	
101	01	03	預算性質部分 101 本年度部分 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	06	25	500233 付款憑單 支付本所101年6月份電信費 023 外講所	47,185		
101	06	25	500234 付款憑單 支付本所公務車加油卡儲值費(101年6月份) 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	05	15	500176 付款憑單 支付第45期外領人員專業講習班(101/5/21-5/31)餐費暨相關雜支 023 外講所	11,200		
101	06	06	500205 付款憑單 支付第45期外領人員專業講習班(101/6/4-6/8)學員赴國安局住班訓練餐費 023 外講所	30,000		
101	06	19	500222 付款憑單 支付第45期外領人員專業講習班(101/6/26-6/28)赴中南部參訪餐費等雜項支出 023 外講所	100,000		
101	06	26	500241 付款憑單 支付友好國家外交人員華語班匈牙利籍學員Mate Pesti及波蘭籍學員Rafal Sordyl生活補助費(101年7月份) 023 外講所	52,500		
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		
			總計		349,085	

外交領事人員講習所
經費類保管款明細表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第 6 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	
			101 本年度部分		93,800	
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		
			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 一百年度		160,000	
100	12	27	100226 收入傳票 收皇溢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 皇溢有限公司	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
經費類代收欸明細表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第 6 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		590,374	
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	03	29	100045 收入傳票 收101年上半年夜間語文班分攤經費(行政院文建會-國立臺灣博物館-賴婉婷、交通部-王玉明及法務部調查局) 023 外講所	52,000		
101	04	10	100049 收入傳票 收101年上半年夜間語文班分攤經費(行政院經建會、文建會、教育部、內政部入出國及移民署等計14個機關) 023 外講所	336,000		
101	04	16	100051 收入傳票 收101年上半年夜間語文班分攤經費(交通部、中美洲經貿辦事處、行政院金管會及衛生署) 023 外講所	88,000		
101	04	25	100053 收入傳票 收101年上半年夜間語文班分攤經費(行政院金管會、文建會及國防部情報參謀次長室) 023 外講所	28,000		
101	04	27	100055 收入傳票 收本所同仁101年5月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外講所	649		
101	05	01	100061 收入傳票 收101年上半年夜間語文班分攤經費(行政院原子能委員會核能研究所及金管會證券期貨局) 023 外講所	8,000		
101	05	09	100064 收入傳票 收101年上半年夜間語文班分攤經費(行政院新聞局) 023 外講所	32,000		
101	05	10	100067 收入傳票 收101年上半年夜間語文班分攤經費(行政院金管會證券期貨局) 023 外講所	4,000		
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	32,900		
101	06	28	100102 收入傳票 收第45期外領人員專業講習班(101/6/15)赴行政院災防辦參訪保險 023 外講所	756		
101	06	29	100103 收入傳票 收101年5月份姜義宏先生及見習生包雨欣同學勞保(公提) 023 外講所	2,914		

外交領事人員講習所
經費類代收欸明細表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第 6 號 第 20 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
101	06	29	100104 收入傳票 收行政院青年輔導會101年第一階段(4-5月)大專生公部門見習及實習擴大推動計畫見習生 包雨欣同學見習津貼(101年5月份) 023 外調所	5,000			
總計						590,374	

外交領事人員講習所
本年度可支庫款計算表

第6號第 21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06 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	5,497,000	29,428,000	4,448,850	20,452,039	8,975,961	
3911200100-7						
一般行政	2,672,000	18,977,000	2,227,790	14,926,274	4,050,726	
3911200100-7*						
一般行政	0	718,000	50,824	308,824	409,176	
3911201000-8						
外交領事人員講習	2,825,000	9,733,000	2,170,236	5,216,941	4,516,059	
3911201025-9						
外交領事人員訓練	2,825,000	9,733,000	2,170,236	5,216,941	4,516,059	
乙、統籌科目部分	0	209,600	0	209,600	0	
8903304500-4						
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	209,600	0	209,600	0	
合 計	5,497,000	29,637,600	4,448,850	20,661,639	8,975,961	

外交領事人員講習所
以前年度保留庫款計算表

第6號 第 22 頁

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 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		
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 06 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

第 6 號 第 23 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		5,497,000	0
222100-4 歲出分配數		0	5,497,000
	本月合計	5,497,000	5,497,000