

外交部外交及國際事務學院

歲入類  
(經費類)

# 會計報告

中華民國 102 年 5 月份 (102 年度)

主辦會計人員 主計員林幸芬

機關長官 院長石定

## 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
歲入類來源分析表 .....	6
經費類平衡表 .....	7
經費類現金出納表 .....	8-9
經費類累計表 .....	10-11
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 .....	12-14
以前年度歲出保留數餘額表 .....	15
經費類專戶存款明細表 .....	16
經費類保留庫款明細表 .....	17
經費類暫付款明細表 .....	18
經費類保管款明細表 .....	19
經費類代收款明細表 .....	20-21
經費類應付保管有價證卷明細表 .....	22
本年度可支庫款計算表 .....	23
以前年度保留庫款計算表 .....	24
經費類轉帳分錄清單 .....	25

財 產 增 減 表 2 份 共 4 張  
 專 戶 存 款 差 額 解 釋 表 1 份 共 1 張

外交部外交及國際事務學院

歲入類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	49,000	122000-7 預計納庫數	69,000
112100-5 歲入分配數	20,000	123000-2 歲入實收數	62,657
113000-6 歲入納庫數	62,657		
合 計	131,657	合 計	131,657
附註：			

外交部外交及國際事務學院  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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			9,600
1.123000-2 歲入實收數		9,600	
收入數	9,600		
收 項 總 計			9,600
二、付 項			
(一)本期支出			9,600
1.113000-6 歲入納庫數		9,600	
納庫數	9,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,600

外交部外交及國際事務學院  
歲入累計表

第 5 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 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 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數	
03	87			050000000-8	69,000	69,000			9,600	0		9,600	
				規費收入	0	20,000			60,105	0	-40,105	60,105	
				0511200000-1	69,000	69,000			9,600	0		9,600	
				外交及國際事務學院	0	20,000			60,105	0	-40,105	60,105	
				01	0511200300-5	69,000	69,000			9,600	0		9,600
				使用規費收入	0	20,000			60,105	0	-40,105	60,105	
				01	0511200312-4	69,000	69,000			9,600	0		9,600
				場地設施使用費	0	20,000			60,105	0	-40,105	60,105	
				07	110000000-2	0	0			0	0		0
				其他收入	0	0			2,552	0	-2,552	2,552	
				77	1111200000-6	0	0			0	0		0
				外交及國際事務學院	0	0			2,552	0	-2,552	2,552	
				01	1111200900-7	0	0			0	0		0
				雜項收入	0	0			2,552	0	-2,552	2,552	
01	1111200901-0	0	0			0	0		0				
收回以前年度歲出	0	0			2,552	0	-2,552	2,552					
合 計				69,000	69,000			9,600	0		9,600		
				0	20,000			62,657	0	-42,657	62,657		

外交部外交及國際事務學院  
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	
			102 本年度部分		62,657	
			0511200300-5 使用規費收入		60,105	
			0511200312-4 場地設施使用費	60,105		
			1111200900-7 雜項收入		2,552	
			1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
			總計		62,657	

外交部外交及國際事務學院  
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第 5 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	
			102 本年度部分		62,657	
			0511200300-5 使用規費收入		60,105	
			0511200312-4 場地設施使用費	60,105		
			1111200900-7 雜項收入		2,552	
			1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
			總計		62,657	

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第5號 第 6 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位:新臺幣元

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		
03				050000000-8 規費收入	69,000	9,600	60,105	9,600	60,105	
	87			0511200000-1 外交及國際事務學院	69,000	9,600	60,105	9,600	60,105	
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	9,600	60,105	9,600	60,105	
			01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	9,600	60,105	9,600	60,105	
07				110000000-2 其他收入	0	0	2,552	0	2,552	
	77			1111200000-6 外交及國際事務學院	0	0	2,552	0	2,552	
		01		1111200900-7 雜項收入	0	0	2,552	0	2,552	
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	0	0	2,552	0	2,552	
本月合計					69,000	9,600	62,657	9,600	62,657	



外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5號 第 7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	1,189,141	221000-4 保管款	253,800
210300-6 可支庫款	18,713,552	221200-3 代收款	935,341
210500-5 保留庫款	4,536,429	221400-2 應付歲出保留款	4,536,429
210900-3 零用金	60,000	221500-7 應付保管有價證券	2,928,591
211400-6 暫付款	241,137	222000-0 歲出預算數	47,809,000
211600-5 保管有價證券	2,928,591	222100-4 歲出分配數	43,692,600
212000-3 預計支用數	47,809,000	減 213000-9 經費支出	24,677,911
		淨額	19,014,689
合 計	75,477,850	合 計	75,477,850
附註：			

外交部外交及國際事務學院  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 號第 8 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			23,430,016
1. 210100-7 專戶存款		1,207,124	
2. 210300-6 可支庫款		16,996,463	
3. 210500-5 保留庫款		5,166,429	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			6,762,017
1. 212000-3 預計支用數		6,780,000	
收入數	6,780,000		
本機關經費預算部分	6,780,000		
2. 221200-3 代收款		-17,983	
收入數	306,088		
減：退還數	-324,071		
收 項 總 計			30,192,033
二、付 項			
(一)本期支出			5,692,911
1. 213000-9 經費支出		4,911,640	
支付數	4,911,640		
本機關經費預算部分	4,911,640		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		270,000	
支付數	270,000		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		630,000	
支付數	630,000		
4. 211400-6 暫付款		-118,729	

過次頁

外交部外交及國際事務學院  
 經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 號第 9 頁  
 單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數			
本年度部分	388,581		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-237,310		
以前年度部分	-270,000		
(二)本期結存			24,499,122
1. 210100-7 專戶存款		1,189,141	
2. 210300-6 可支庫款		18,713,552	
3. 210500-5 保留庫款		4,536,429	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			30,192,033

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第5號 第 10頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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
				第一預備金	全年度預算數					
08	03		001100000-9 外交部主管	91,486,000	0	43,677,000		4,911,640	0	19,014,689
				0	0		24,662,311	0	241,137	
				0	91,486,000					
	01		001120000-4 外交及國際事務學院	91,486,000	0	43,677,000		4,911,640	0	19,014,689
				0	0		24,662,311	0	241,137	
				0	91,486,000					
	01		3911200100-7 一般行政	74,154,000	0	38,594,000		3,445,647	0	17,741,688
				0	0		20,852,312	0	46,523	
				0	74,154,000					
			0100 人事費	56,712,000	0	32,751,000		2,383,437	0	16,079,354
				0	0		16,671,646	0	0	
				0	56,712,000					
	01		0200 業務費	17,361,000	0	5,843,000		1,062,210	0	1,662,334
				0	0		4,180,666	0	46,523	
				0	17,361,000					
01		0400 獎補助費	81,000	0	0	0	0	0	0	
			0	0		0	0	0		
			0	81,000						
01		3911200100-7* 一般行政	1,248,000	0	202,000		11,727	0	190,273	
			0	0		11,727	0	0		
			0	1,248,000						
02		0300 設備及投資	1,248,000	0	202,000		11,727	0	190,273	
			0	0		11,727	0	0		
			0	1,248,000						
01		3911201000-8 外交領事人員講習	15,959,000	0	4,881,000		1,454,266	0	1,082,728	
			0	0		3,798,272	0	194,614		
			0	15,959,000						
01		3911201025-9 外交領事人員訓練	15,959,000	0	4,881,000		1,454,266	0	1,082,728	
			0	0		3,798,272	0	194,614		
			0	15,959,000						

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第5號第 11頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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						
				0200 業務費	15,959,000	0	4,881,000			1,454,266	0	1,082,728
					0	0				3,798,272	0	194,614
					0	15,959,000						
		03		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	15,600	0	15,600			0	0	0
					0	0				15,600	0	0
					0	15,600						
				0100 人事費	15,600	0	15,600			0	0	0
					0	0				15,600	0	0
					0	15,600						
				合 計	91,501,600	0	43,692,600			4,911,640	0	19,014,689
					0	0				24,677,911	0	241,137
					0	91,501,600						

外交部外交事領事人員講習所

中華民國102年01月01日起至 102年05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					
2. 文康活動費	8,000	52,000	0	13,470	38,530	
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。

外交部外交及國際事務學院  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 12頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 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	16,687,246	
0103 法定編制人員待遇	8,018,520	
010301 職員待遇	8,018,520	
0105 技工及工友待遇	608,881	
010501 技工及工友待遇	608,881	
0111 獎金	5,184,138	
011101 考績獎金	2,518,076	
011110 年終工作獎金	2,666,062	
0121 其他給與	141,866	
012121 子女教育補助	15,600	
012131 休假補助	124,964	
012141 車票費補助	1,302	
0131 加班值班費	359,682	
013101 超時加班費	255,866	
013103 值班費	103,816	
0143 退休離職儲金	1,111,984	
014302 公務人員提撥金	1,111,984	
0151 保險	1,262,175	
015101 健保保險補助	824,516	
015102 公保保險補助	380,401	
015103 勞保保險補助	57,258	
0200 業務費	7,978,938	
0202 水電費	562,345	
020201 水費	5,071	
020202 電費	557,274	
0203 通訊費	172,141	
020301 數據通訊費	54,761	
020302 一般通訊費	117,380	
0219 其他業務租金	56,589	

外交部外交及國際事務學院  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 13頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 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
021901 其他業務租金	56,589	
0231 保險費	241,150	
023101 法定責任保險	204,485	
023102 對業務活動保險	36,665	
0250 按日按件計資酬金	1,848,750	
025002 出席費	62,000	
025003 講座鐘點費	1,741,800	
025004 稿費	25,150	
025005 考試及其他作業費	19,800	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	250,314	
027101 消耗品	215,691	
027102 非消耗品	11,487	
027103 油料	23,136	
0279 一般事務費	4,223,104	
027901 一般事務費	4,223,104	
0282 房屋建築養護費	87,025	
028201 房屋建築養護費	87,025	
0283 車輛及辦公器具養護費	9,802	
028301 車輛及辦公器具養護費	9,802	
0284 設施及機械設備養護費	481,468	
028401 設施及機械設備養護費	481,468	
0291 國內旅費	7,530	
029101 國內旅費	7,530	
0295 短程車資	18,720	
029501 短程車資	18,720	
0300 設備及投資	11,727	
0306 資訊軟硬體設備費	11,727	



外交部外交及國際事務學院  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 14頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 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
030601* 硬體設備費	11,727	
合 計	24,677,911	

外交部外交及國際事務學院  
以前年度歲出保留數餘額表

第5號 第 15頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 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	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	保留數	保留數
101	08			001100000-9	270,000	0		270,000	270,000	0	0	0	0	
				外交部主管	5,194,690	0		630,000	658,261	0	4,536,429	0	0	
	03			001120000-4	270,000	0		270,000	270,000	0	0	0	0	
				外交領事人員講習所	5,194,690	0		630,000	658,261	0	4,536,429	0	0	
	02			3911201000-8	270,000	0		270,000	270,000	0	0	0	0	
				外交領事人員講習	5,194,690	0		630,000	658,261	0	4,536,429	0	0	
	01			3911201025-9	270,000	0		270,000	270,000	0	0	0	0	
				外交領事人員訓練	5,194,690	0		630,000	658,261	0	4,536,429	0	0	
				0200	270,000	0		270,000	270,000	0	0	0	0	
				業務費	5,194,690	0		630,000	658,261	0	4,536,429	0	0	
				小計	270,000	0		270,000	270,000	0	0	0	0	
					5,194,690	0		630,000	658,261	0	4,536,429	0	0	
				合計	270,000	0		270,000	270,000	0	0	0	0	
				5,194,690	0		630,000	658,261	0	4,536,429	0	0		

外交部外交及國際事務學院  
經費類專戶存款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5號第 16頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,189,141	
			01 現金		128	
			02 保管款專戶		875,888	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		313,125	
			總計		1,189,141	

外交部外交及國際事務學院  
經費類保留庫款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	
			以前年度部分		4,536,429	
			101 —百零一年度		4,536,429	
			總計		4,536,429	

外交部外交及國際事務學院  
經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	
			預算性質部分		241,137	
			102 本年度部分		241,137	
102	05	21	500140 付款憑單 支付本學院102年4月份水費(用水計費期間102/3/11-5/9) 023 外交學院	6,076		
102	05	24	500142 付款憑單 支付本學院102年5月份電信費 023 外交學院	40,447		
102	05	28	500152 付款憑單 支付102年行政院國際經貿談判及訴訟人才培育班(102/5/6-5/24)講師鐘點費、代扣 健保費、交通費及餐費 023 外交學院	159,614		
102	05	29	500160 付款憑單 支付友好國家外交人員華語班匈牙利籍學員Sara Petra Kun生活補助費 023 外交學院	35,000		
總計					241,137	

外交部外交及國際事務學院  
經費類保管款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	
			以前年度部分		253,800	
			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		90,000	
100	12	28	300044 轉帳傳票 松賢科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金 80620489 松賢科技有限公司	90,000		
			101			
			一百零一年度		153,800	
101	02	02	100016 收入傳票 收國家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 國家電腦股份有限公司	93,800		
101	11	02	100168 收入傳票 收宏企實業有限公司繳納101年外交部外交及國際事務學院空調設備管理維護業務案履約保證金 86716757 宏企實業有限公司	60,000		
			總計		253,800	

外交部外交及國際事務學院  
經費類代收款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第 5 號 第 20 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		935,341	
102	01	02	100001 收入傳票 收本學院同仁102年1月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外交學院所	431		
102	01	25	100006 收入傳票 收本學院同仁102年2月份員工薪資代扣退撫基金、公保及勞健保 023 外交學院所	431		
102	03	26	100030 收入傳票 收本學院同仁102年4月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外交學院所	4,380		
102	03	27	100032 收入傳票 收本學院同仁楊總領事司恭(102/3/18-3/31)員工薪資代扣健保 023 外交學院所	88		
102	04	03	100038 收入傳票 收102年上半年夜間語文班分攤經費 023 外交學院所	836,000		
102	04	09	100039 收入傳票 收102年上半年夜間語文班分攤經費 023 外交學院所	20,000		
102	04	11	100041 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/3/11-3/15)及晨間語文班(102/1/29-4/3)教授鐘點 費代扣二代健保費 023 外交學院所	3,728		
102	04	22	100043 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/3/25-3/29)及晨間語文班英文班(102/2/22-3/29) 講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院所	368		
102	04	23	100046 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/4/1-4/8)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院所	128		
102	04	26	100049 收入傳票 收本學院同仁102年5月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外交學院所	50,932		
102	05	02	100052 收入傳票 收第12期駐華官員及眷屬華語班(102/4/1-5/1)講師鐘點費代扣二代健保費 023 外交學院所	1,824		
102	05	13	100056 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/4/8-4/12)教授鐘點費代扣健保費 023 外交學院所	128		
102	05	13	100057 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/4/29)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院所	128		

外交部外交及國際事務學院  
經費類代收款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第 5 號 第 21 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	05	15	100059 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/3/15-4/26)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	3,840		
102	05	15	100060 收入傳票 收102年上半年夜間語文班(102/3/18-4/25)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	6,384		
102	05	28	100061 收入傳票 收102年行政院國際經貿談判及訴訟人才培用班(102/5/6-5/24)講師鐘點費代扣二代健 保費 023 外交學院	544		
102	05	29	100062 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班農間語文班(102/4/1-5/10)講師鐘點費代扣二代健保費 023 外交學院	2,688		
102	05	29	100065 收入傳票 收本學院徐副院長(102/5/7-5/31)薪資代扣健保費 023 外交學院	1,574		
102	05	30	100066 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/4/16-4/19)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	256		
102	05	31	100067 收入傳票 收本學院同仁廖公使偉平(102/5/24-5/31)薪資代扣健保費 023 外交學院	1,489		
總計					935,341	



外交部外交及國際事務學院  
經費類應付保管有價證券明細表

第5號第 22頁

中華民國 102 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		2,928,591	
			99 九十九年度		2,532,591	
99	06	09	300013 轉帳傳票 收中華工程股份有限公司本所就地改建工程保固金辦理銀行定存單 73094900 中華工程股份有限公司	2,532,591		
			100 一百年度		396,000	
100	08	10	300025 轉帳傳票 收到國雲公寓大廈管理維護股份有限公司大樓維護管理業務委外案履約保證金應付保 管有價證券 86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	396,000		
總計					2,928,591	

外交部外交及國際事務學院  
本年度可支庫款計算表

第5號 第 23頁  
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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	6,780,000	43,677,000	5,062,911	24,963,448	18,713,552	
3911200100-7 一般行政	4,998,000	38,594,000	3,437,304	20,958,835	17,635,165	
3911200100-7* 一般行政	202,000	202,000	11,727	11,727	190,273	
3911201000-8 外交領事人員講習	1,580,000	4,881,000	1,613,880	3,992,886	888,114	
3911201025-9 外交領事人員訓練	1,580,000	4,881,000	1,613,880	3,992,886	888,114	
乙、統籌科目部分	0	15,600	0	15,600	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	15,600	0	15,600	0	
合計	6,780,000	43,692,600	5,062,911	24,979,048	18,713,552	

外交部外交及國際事務學院  
以前年度保留庫款計算表

第5號 第 24 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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		
101年度	5,194,690	630,000	658,261	4,536,429	
甲、本機關經費預算部分	5,194,690	630,000	658,261	4,536,429	
3911201000-8 外交領事人員講習	5,194,690	630,000	658,261	4,536,429	
3911201025-9 外交領事人員訓練	5,194,690	630,000	658,261	4,536,429	
合 計	5,194,690	630,000	658,261	4,536,429	

外交部外交及國際事務學院

經費類轉帳分錄清單

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 號 第 25 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		6,780,000	0
222100-4 歲出分配數		0	6,780,000
	本月合計	6,780,000	6,780,000