

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 09 月份 (102 年度)

主辦會計人員 主計員林幸芬 機關長官 副院長涂勉生

目 次

歲入類平衡表	1
歲入類現金出納表	2
歲入類累計表	3-4
歲入類歲入納庫明細表	5
歲入類歲入實收數明細表	6
歲入類來源分析表	7-8
經費類平衡表	9
經費類現金出納表	10-11
經費類累計表	12-13
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	14-16
以前年度歲出保留數餘額表	17
經費類專戶存款明細表	18
經費類保留庫款明細表	19
經費類暫付款明細表	20-21
經費類保管款明細表	22
經費類代收款明細表	23-24
經費類應付保管有價證卷明細表	25
本年度可支庫款計算表	26
以前年度保留庫款計算表	27
經費類轉帳分錄清單	28

財 產 增 減 表 2 份 共 4 張
 專 戶 存 款 差 額 解 釋 表 1 份共 2 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 09 月 30 日

第 9 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	9,000	122000-7 預計納庫數	69,000
112100-5 歲入分配數	60,000	123000-2 歲入實收數	145,060
113000-6 歲入納庫數	145,060		
合 計	214,060	合 計	214,060
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 09 月 01 日 起 至 102 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			
(二)本期收入			13,303
1.123000-2 歲入實收數 收入數	13,303	13,303	
收 項 總 計			13,303
二、付 項			
(一)本期支出			13,303
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	13,303	13,303	
(二)本期結存			
付 項 總 計			13,303

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 9 號 第 3 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位:新臺幣元

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				0500000000-8 規費收入	69,000	69,000			0	0		0
	87			0511200000-1 外交及國際事務學院	0	60,000			0	0	60,000	0
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	69,000			0	0		0
					0	60,000			0	0	60,000	0
			01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	69,000			0	0		0
					0	60,000			0	0	60,000	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0			13,303	0		13,303
	84			0711200000-2 外交及國際事務學院	0	0			112,508	0	-112,508	112,508
		01		0711200600-0 廢舊物資售價	0	0			13,303	0		13,303
					0	0			112,508	0	-112,508	112,508
			02	0711200100-7 財產孳息	0	0			0	0		0
					0	0			8,000	0	-8,000	8,000
			01	0711200106-3 租金收入	0	0			13,303	0		13,303
					0	0			104,508	0	-104,508	104,508
07				1100000000-2 其他收入	0	0			13,303	0		13,303
	77			1111200000-6 外交及國際事務學院	0	0			104,508	0	-104,508	104,508
					0	0			0	0		0
					0	0			2,552	0	-2,552	2,552
					0	0			0	0		0
					0	0			2,552	0	-2,552	2,552

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 9 號 第 4 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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
		01		1111200900-7 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,552	0	-2,552	2,552
		01		1111200901-0 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		2,552	0	-2,552	2,552
09				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		30,000	0	-30,000	30,000
		01		0411200000-6 外交及國際事務學院	0	0		0	0		0
					0	0		30,000	0	-30,000	30,000
		01		0411200300-0 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		30,000	0	-30,000	30,000
		01		0411200301-2 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		30,000	0	-30,000	30,000
合 計					69,000	69,000		13,303	0		13,303
					0	60,000		145,060	0	-85,060	145,060

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 09 月 30 日

第 9 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		145,060	
			0411200300-0 賠償收入		30,000	
			0411200301-2 一般賠償收入	30,000		
			0711200100-7 財產孳息		104,508	
			0711200106-3 租金收入	104,508		
			0711200600-0 廢舊物資售價		8,000	
			1111200900-7 雜項收入		2,552	
			1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
			總計		145,060	

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 09 月 30 日

第 9 號 第 6 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		145,060	
			0411200300-0 賠償收入		30,000	
			0411200301-2 一般賠償收入	30,000		
			0711200100-7 財產孳息		104,508	
			0711200106-3 租金收入	104,508		
			0711200600-0 廢舊物資售價		8,000	
			1111200900-7 雜項收入		2,552	
			1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
			總計		145,060	

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第9號 第 7 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
						本 月	累 計	本 月	累 計		
03				0500000000-8 規費收入	69,000	0	0	0	0		
	87			0511200000-1 外交及國際事務學院	69,000	0	0	0	0		
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	0	0	0	0		
			01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	0	0	0	0		
04				0700000000-9 財產收入	0	13,303	112,508	13,303	112,508		
	84			0711200000-2 外交及國際事務學院	0	13,303	112,508	13,303	112,508		
		01		0711200600-0 廢舊物資售價	0	0	8,000	0	8,000		
		02		0711200100-7 財產孳息	0	13,303	104,508	13,303	104,508		
			01	0711200106-3 租金收入	0	13,303	104,508	13,303	104,508		
07				1100000000-2 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		
09				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	30,000	0	30,000		
	01			0411200000-6 外交及國際事務學院	0	0	30,000	0	30,000		
		01		0411200300-0 賠償收入	0	0	30,000	0	30,000		

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第9號 第 8 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 09 月 30 日止

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
			01	0411200301-2 一般賠償收入	0	0	30,000	0	30,000		
				本月合計	69,000	13,303	145,060	13,303	145,060		

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 102 年 09 月 30 日

第 9 號 第 9 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	910,194	221000-4 保管款	243,800
210300-6 可支庫款	23,998,847	221200-3 代收款	666,394
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	1,422,337
211400-6 暫付款	1,267,091	222000-0 歲出預算數	18,533,000
211600-5 保管有價證券	1,422,337	222100-4 歲出分配數	75,592,912
212000-3 預計支用數	18,533,000	減 213000-9 經費支出	50,266,974
		淨額	25,325,938
合 計	50,727,898	合 計	50,727,898
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 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 9 號第 10 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			25,359,314
1. 210100-7 專戶存款		376,242	
2. 210300-6 可支庫款		20,386,643	
3. 210500-5 保留庫款		4,536,429	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			10,988,614
1. 212000-3 預計支用數		10,454,662	
收入數	10,454,662		
本機關經費預算部分	8,298,000		
統籌科目部分	2,156,662		
2. 221200-3 代收款		533,952	
收入數	1,181,091		
減：退還數	-647,139		
收 項 總 計			36,347,928
二、付 項			
(一)本期支出			6,842,458
1. 213000-9 經費支出		7,150,706	
支付數	7,150,706		
本機關經費預算部分	5,011,344		
統籌科目部分	2,139,362		
2. 211400-6 暫付款		-308,248	
支付數	648,569		
本年度部分	648,569		
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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 11 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-956,817		
(二)本期結存			29,505,470
1. 210100-7 專戶存款		910,194	
2. 210300-6 可支庫款		23,998,847	
3. 210500-5 保留庫款		4,536,429	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			36,347,928

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第9號 第 12頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 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	第一預備金	全年度預算數										
08				001100000-9 外交部主管	91,486,000	0	72,953,000			5,011,344	0	25,308,638			
					0	0			47,644,362	0	1,249,791				
					0	91,486,000									
				03			001120000-4 外交及國際事務學院	91,486,000	0	72,953,000			5,011,344	0	25,308,638
								0	0			47,644,362	0	1,249,791	
					0	91,486,000									
				01			3911200100-7 一般行政	74,154,000	0	60,653,000			4,628,264	0	20,151,935
								0	0			40,501,065	0	102,479	
								0	74,154,000						
							0100 人事費	56,712,000	0	48,429,000			3,198,768	0	16,703,806
								0	0			31,725,194	0	11,115	
								0	56,712,000						
							0200 業務費	17,361,000	0	12,184,000			1,427,496	0	3,410,129
								0	0			8,773,871	0	91,364	
								0	17,361,000						
							0400 獎補助費	81,000	0	40,000			2,000	0	38,000
								0	0			2,000	0	0	
					0	81,000									
				01			3911200100-7* 一般行政	1,248,000	0	1,046,000			39,232	0	769,108
								0	0			276,892	0	0	
								0	1,248,000						
						0300 設備及投資	1,248,000	0	1,046,000			39,232	0	769,108	
							0	0			276,892	0	0		
		0	1,248,000												
02			3911201000-8 外交領事人員講習	15,959,000	0	11,254,000			343,848	0	4,387,595				
				0	0			6,866,405	0	1,147,312					
		0	15,959,000												
01			3911201025-9 外交領事人員訓練	15,959,000	0	11,254,000			343,848	0	4,387,595				
				0	0			6,866,405	0	1,147,312					
		0	15,959,000												

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第9號第 13頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 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	第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	15,959,000 0 0	0 0 15,959,000	11,254,000		343,848 6,866,405	0 0	4,387,595 1,147,312
		03		3911209800-8 第一預備金	125,000 0 0	0 0 125,000	0		0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	125,000 0 0	0 0 125,000	0		0 0	0 0	0 0
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	34,400 0 0	0 0 34,400	34,400		1,500 17,100	0 0	17,300 17,300
				0100 人事費	34,400 0 0	0 0 34,400	34,400		1,500 17,100	0 0	17,300 17,300
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	467,650 0 0	2,137,862 0 2,605,512	2,605,512		2,137,862 2,605,512	0 0	0 0
				0100 人事費	467,650 0 0	2,137,862 0 2,605,512	2,605,512		2,137,862 2,605,512	0 0	0 0
				合 計	91,988,050 0 0	2,137,862 0 94,125,912	75,592,912		7,150,706 50,266,974	0 0	25,325,938 1,267,091

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9號第 14頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 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	34,347,806	
0103 法定編制人員待遇	17,397,138	
010301 職員待遇	17,397,138	
0105 技工及工友待遇	1,095,401	
010501 技工及工友待遇	1,095,401	
0111 獎金	7,388,561	
011101 考績獎金	4,357,825	
011102 特殊公勳獎賞	21,600	
011110 年終工作獎金	3,009,136	
0121 其他給與	295,490	
012121 子女教育補助	17,100	
012131 休假補助	277,088	
012141 車票費補助	1,302	
0131 加班值班費	735,468	
013101 超時加班費	545,596	
013103 值班費	189,872	
0142 退休退職給付	2,605,512	
014201 退休退職給付	2,605,512	
0143 退休離職儲金	2,337,562	
014302 公務人員提撥金	2,337,562	
0151 保險	2,492,674	
015101 健保保險補助	1,582,165	
015102 公保保險補助	798,947	
015103 勞保保險補助	111,562	
0200 業務費	15,640,276	
0202 水電費	1,663,349	
020201 水費	27,530	
020202 電費	1,635,819	
0203 通訊費	298,788	

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9號第 15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 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
020301 數據通訊費	89,486	
020302 一般通訊費	209,302	
0219 其他業務租金	114,084	
021901 其他業務租金	114,084	
0221 稅捐及規費	4,800	
022101 稅捐	4,800	
0231 保險費	277,432	
023101 法定責任保險	240,316	
023102 對業務活動保險	37,116	
0250 按日按件計資酬金	3,481,843	
025002 出席費	268,688	
025003 講座鐘點費	3,016,180	
025004 稿費	161,775	
025005 考試及其他作業費	35,200	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	578,759	
027101 消耗品	470,549	
027102 非消耗品	70,048	
027103 油料	38,162	
0279 一般事務費	8,007,536	
027901 一般事務費	8,007,536	
0282 房屋建築養護費	259,758	
028201 房屋建築養護費	259,758	
0283 車輛及辦公器具養護費	11,322	
028301 車輛及辦公器具養護費	11,322	
0284 設施及機械設備養護費	873,140	
028401 設施及機械設備養護費	873,140	
0291 國內旅費	17,265	

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9號第 16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 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
029101 國內旅費	17,265	
0295 短程車資	32,200	
029501 短程車資	32,200	
0300 設備及投資	276,892	
0306 資訊軟硬體設備費	132,835	
030601* 硬體設備費	132,835	
0319 雜項設備費	144,057	
031901* 雜項設備費	144,057	
0400 獎補助費	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	
047502 慰問金	2,000	
合 計	50,266,974	

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9號 第 17頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 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								
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
101	08				0011000000-9 外交部主管	270,000 5,194,690	0 0		0 0	270,000 658,261	0 0	0 4,536,429	0 0
		03			0011200000-4 外交領事人員講習所	270,000 5,194,690	0 0		0 0	270,000 658,261	0 0	0 4,536,429	0 0
			02		3911201000-8 外交領事人員講習	270,000 5,194,690	0 0		0 0	270,000 658,261	0 0	0 4,536,429	0 0
				01	3911201025-9 外交領事人員訓練	270,000 5,194,690	0 0		0 0	270,000 658,261	0 0	0 4,536,429	0 0
					0200 業務費	270,000 5,194,690	0 0		0 0	270,000 658,261	0 0	0 4,536,429	0 0
					小計	270,000 5,194,690	0 0		0 0	270,000 658,261	0 0	0 4,536,429	0 0
					合計	270,000 5,194,690	0 0		0 0	270,000 658,261	0 0	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 09 月 30 日

第 9 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	
			非預算性質部分		910,194	
			02 保管款專戶		519,230	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		390,964	
			總計		910,194	

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 09 月 30 日

第 9 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		4,536,429	
			101 一百零一年度		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 09 月 30 日

第 9 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	
			預算性質部分		1,267,091	
			102 本年度部分		1,267,091	
102	08	26	500303 付款憑單 支付本學院102年8月份電信費 023 外交學院	43,509		
102	09	04	500317 付款憑單 支付本學院同仁薪資及講師鐘點費代扣二代補充健保費(102年7月份) 023 外交學院	11,115		
102	09	25	500339 付款憑單 支付本學院102年9月份電信費 023 外交學院	47,855		
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	123,550		
102	06	04	500172 付款憑單 支付行政院國際經貿談判暨訴訟人才培育班(102/5/27-5/31)講座鐘點費及交通費 023 外交學院	43,200		
102	06	11	500179 付款憑單 支付行政院國際經貿談判與訴訟人才培育班(102/6/3-6/7)講師鐘點費、交通費及餐 費 023 外交學院	43,200		
102	06	13	500182 付款憑單 支付「菁英論壇：從地緣政治經濟角度看區域經濟整合趨勢」國際會議講師機票款 023 外交學院	123,327		
102	07	08	500226 付款憑單 支付行政院國際經貿談判暨訴訟人才培育班(102/6/10-6/21)講師鐘點費及交通費 023 外交學院	64,800		
102	07	11	500237 付款憑單 支付行政院國際經貿談判暨訴訟人才培育班(102/6/24-7/5)講師鐘點費、代扣健保 費及交通費 023 外交學院	96,700		
102	07	31	500270 付款憑單 支付行政院國際經貿談判暨訴訟人才培育班(102/6/17-7/31)講師鐘點費、閱卷費及交 通費 023 外交學院	84,000		
102	08	12	500282 付款憑單 支付行政院國際經貿談判暨訴訟人才培育班(102/7/22-7/31)講師鐘點費、代扣健保 費及交通費 023 外交學院	99,300		

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 09 月 30 日

第 9 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	08	15	500285 付款憑單 支付102年行政院國際經貿談判與訴訟人才培用班中階班餐費 023 外交學院	14,200			
102	08	19	500289 付款憑單 支付102年行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班中階班(102/8/5-8/9)講師鐘點費及 交通費 023 外交學院	77,050			
102	08	19	500290 付款憑單 支付本學院辦理「台菲漁業會談」座談會學者出席費及稿費 023 外交學院	15,000			
102	08	20	500293 付款憑單 支付行政院國際經貿談判與訴訟人才培用班中階班(102/8/12-8/16)講師出席費、鐘 點費、交通費及餐費 023 外交學院	61,850			
102	08	27	500306 付款憑單 支付行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班中階班(102/8/19-8/23)講師鐘點費及餐 費 023 外交學院	27,000			
102	09	03	500311 付款憑單 支付行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班中階班(102/8/26-8/30)講師鐘點費、交 通費及餐費 023 外交學院	32,100			
102	09	12	500329 付款憑單 支付102年行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班中階班講師鐘點費、交通費(102/8/ 13-8/14)(102/9/2-9/6)及餐費(102/9/2-9/6) 023 外交學院	63,150			
102	09	14	500331 付款憑單 支付紐西蘭維多利亞大學教授GaryHawke來華參加菁英論壇國際會議機票款不足款 023 外交學院	10,045			
102	09	14	500334 付款憑單 支付102年行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班高階班(第二階段)(102/9/9-9/12) 講師鐘點費、交通費及餐費 023 外交學院	35,450			
102	09	26	500340 付款憑單 支付102年外交部外交替代役役男勤前專業訓練班(102/9/9-9/18)講師鐘點費、代扣 健保費、交通費及餐費 023 外交學院	133,390			
102	09	09	500321 付款憑單 支付本學院同仁102學年度第1學期子女教育補助費 023 外交學院	17,300			
總計						1,267,091	

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 09 月 30 日

第 9 號 第 22 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		243,800	
			100		90,000	
			一百年度			
100	12	28	300044 轉帳傳票 松賀科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金 80620489 松賀科技有限公司	90,000		
			101		153,800	
			一百零一年度			
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		
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		243,800	

外交部外交及國際事務學院
經費類代收欸明細表

中華民國 102 年 09 月 30 日

第 9 號 第 23 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		666,394	
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	174		
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	31	100068 收入傳票 收本學院同仁廖公使偉平102年6月份員工薪資代扣健保、退撫基金及第三人陳報扣押薪資1/3債權 023 外交學院	32,800		
102	06	28	100088 收入傳票 收本學院同仁102年7月份員工薪資代扣退撫基金、勞健保及公保 023 外交學院	7,008		
102	06	28	100090 收入傳票 收本學院同仁沈主秘(102/6/10-6/30)員工薪資代扣健保費 023 外交學院	4,665		
102	07	11	100099 收入傳票 收行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班(102/6/24-7/5)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	384		
102	07	29	100103 收入傳票 收本學院同仁102年8月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院	49,443		
102	07	29	100105 收入傳票 收本學院同仁廖公使偉平102年8月份員工薪資代扣退撫基金及健保 023 外交學院	1,489		
102	08	12	100112 收入傳票 收新近調部同仁102年7月及8月份員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	5,664		
102	08	13	100113 收入傳票 收行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班(102/7/22-7/31)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	1,152		
102	08	26	100116 收入傳票 收本學院同仁102年9月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院	60,190		
102	08	26	100117 收入傳票 收本學院同仁廖公使偉平102年9月份員工薪資代扣退撫基金及健保 023 外交學院	1,489		
102	09	04	100121 收入傳票 收本學院新近調部同仁102年8月及9月份員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	11,912		

外交部外交及國際事務學院
經費類代收欸明細表

中華民國 102 年 09 月 30 日

第 9 號 第 24 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	09	09	100124 收入傳票 收102年下半年夜間語文班分攤經費(部內同仁及部外單位) 023 外交學院	192,000			
102	09	09	100125 收入傳票 收本學院同仁李秘書淑慧102年9月份員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	4,746			
102	09	23	100128 收入傳票 收102年下半年夜間語文班分攤經費(中央銀行) 023 外交學院	8,000			
102	09	24	100129 收入傳票 收102年下半年夜間語文班分攤經費(部內同仁及部外單位) 023 外交學院	284,000			
102	09	24	100132 收入傳票 收第21期科長專業講習班(102/9/2-9/18)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	256			
102	09	26	100133 收入傳票 收102年外交部外交替代役男勤前專業訓練班(102/9/9-9/18)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	128			
102	09	30	100137 收入傳票 收102年行政院國際經貿談判暨訴訟人才培用班(高階班)(第一階段)講師交通費 023 外交學院	350			
			總計			666,394	

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

中華民國 102 年 09 月 30 日

第 9 號 第 25 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		1,026,337	
102	06	14	300018 轉帳傳票 收到102年度全民外交研習營委外案應付保管有價證券 04122265 社團法人中華民國全國中小企業總會	119,990		
102	07	09	300024 轉帳傳票 收中華工程股份有限公司辦理本學院就地改建工程結構體內保固金 75094900 中華工程股份有限公司	708,247		
102	08	20	300026 轉帳傳票 收國營公寓大廈管理維護股份有限公司繳交「102年外交及國際事務學院大樓管理維護 委外服務案」之履約保證金定期存款單 86711789 國營公寓大廈管理維護股份有限公司	198,100		
			以前年度部分		396,000	
			100 一百年度		396,000	
100	08	10	300025 轉帳傳票 收到國營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 國營公寓大廈管理維護股份有限公司	396,000		
			總計		1,422,337	

外交部外交及國際事務學院
本年度可支庫款計算表

第9號第 26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 09 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	8,298,000	72,953,000	4,685,796	48,954,153	23,998,847	
3911200100-7 一般行政	5,539,000	60,653,000	4,382,912	40,663,544	19,989,456	
3911200100-7* 一般行政	312,000	1,046,000	39,232	276,892	769,108	
3911201000-8 外交領事人員講習	2,447,000	11,254,000	263,652	8,013,717	3,240,283	
3911201025-9 外交領事人員訓練	2,447,000	11,254,000	263,652	8,013,717	3,240,283	
乙、統籌科目部分	2,156,662	2,639,912	2,156,662	2,639,912	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,137,862	2,605,512	2,137,862	2,605,512	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	18,800	34,400	18,800	34,400	0	
合計	10,454,662	75,592,912	6,842,458	51,594,065	23,998,847	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第9號 第 27 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 09 月 30 日止

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	0	658,261	4,536,429	
甲、本機關經費預算部分	5,194,690	0	658,261	4,536,429	
3911201000-8 外交領事人員講習	5,194,690	0	658,261	4,536,429	
3911201025-9 外交領事人員訓練	5,194,690	0	658,261	4,536,429	
合 計	5,194,690	0	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 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 9 號 第 28 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		198,100	0
212000-3 預計支用數		4,294,524	2,137,862
221500-7 應付保管有價證券		0	198,100
222000-0 歲出預算數		14,730,386	6,432,386
222100-4 歲出分配數		2,137,862	12,592,524
	本月合計	21,360,872	21,360,872