

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 11 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
歲入類轉帳分錄清單	7
歲入類來源分析表	8-9
經費類平衡表	10
經費類現金出納表	11-12
經費類累計表	13-14
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	15-17
以前年度歲出保留數餘額表	18
經費類專戶存款明細表	19
經費類保留庫款明細表	20
經費類暫付款明細表	21-22
經費類保管款明細表	23
經費類代收款明細表	24-25
經費類應付保管有價證卷明細表	26
本年度可支庫款計算表	27
以前年度保留庫款計算表	28
經費類轉帳分錄清單	29
財 產 增 減 表 2 份 共 5 張	
專戶存款差額解釋	1份共 3 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 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	全 額	負擔及負債科目	全 額
112100-5 歲入分配數	69,000	122000-7 預計納庫數	69,000
113000-6 歲入納庫數	168,660	123000-2 歲入實收數	168,660
合 計	237,660	合 計	237,660
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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			13,500
1.123000-2 歲入實收數		13,500	
收入數	13,500		
收 項 總 計			13,500
二、付 項			
(一)本期支出			13,500
1.113000-6 歲入納庫數		13,500	
納庫數	13,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			13,500

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 11 號 第 3 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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	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		截至本月止累計納庫數
03				0500000000-8	69,000	69,000			128,108	0		128,108
				規費收入	0	69,000			128,108	0	-59,108	128,108
87				0511200000-1	69,000	69,000			128,108	0		128,108
				外交及國際事務學院	0	69,000			128,108	0	-59,108	128,108
01				0511200300-5	69,000	69,000			128,108	0		128,108
				使用規費收入	0	69,000			128,108	0	-59,108	128,108
01				0511200312-4	69,000	69,000			128,108	0		128,108
				場地設施使用費	0	69,000			128,108	0	-59,108	128,108
04				0700000000-9	0	0			-114,608	0		-114,608
				財產收入	0	0			8,000	0	-8,000	8,000
84				0711200000-2	0	0			-114,608	0		-114,608
				外交及國際事務學院	0	0			8,000	0	-8,000	8,000
01				0711200600-0	0	0			0	0		0
				廢棄物賣售價	0	0			8,000	0	-8,000	8,000
02				0711200100-7	0	0			-114,608	0		-114,608
				財產孳息	0	0			0	0	0	0
01				0711200106-3	0	0			-114,608	0		-114,608
				租金收入	0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2	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

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 11 號 第 4 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 11 月 30 日止

款	項	目	節	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	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		截至本月止 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			13,500	0		13,500
					0	69,000			168,660	0	-99,660	168,660

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 11 月 30 日

第 11 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		168,660	
			0411200300-0 賠償收入		30,000	
			0411200301-2 一般賠償收入	30,000		
			0511200300-5 使用規費收入		128,108	
			0511200312-4 場地設施使用費	128,108		
			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		168,660	

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 11 月 30 日

第 11 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		168,660	
			0411200300-0 賠償收入		30,000	
			0411200301-2 一般賠償收入	30,000		
			0511200300-5 使用規費收入		128,108	
			0511200312-4 場地設施使用費	128,108		
			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		168,660	

外交部外交及國際事務學院
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日

第 11 號 第 7 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			9,000
112100-5歲入分配數		9,000	
	本月合計	9,000	9,000

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第11號 第 8 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 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	128,108	128,108	128,108	128,108	
	87			0511200000-1 外交及國際事務學院	69,000	128,108	128,108	128,108	128,108	
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	128,108	128,108	128,108	128,108	
			01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	128,108	128,108	128,108	128,108	
04				0700000000-9 財產收入	0	-114,608	8,000	-114,608	8,000	
	84			0711200000-2 外交及國際事務學院	0	-114,608	8,000	-114,608	8,000	
		01		0711200500-0 廢棄物資售價	0	0	8,000	0	8,000	
		02		0711200100-7 財產孳息	0	-114,608	0	-114,608	0	
			01	0711200106-3 租金收入	0	-114,608	0	-114,608	0	
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11號 第 9 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 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			累 計
			01	0411200301-2 一般賠償收入	0	0	30,000	0	30,000		
				本月合計	69,000	13,500	168,660	13,500	168,660		

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 102 年 11 月 30 日

第 11 號 第 10 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	全 額	負 擔 及 負 債 科 目	全 額
210100-7 專戶存款	1,076,295	221000-4 保管款	316,466
210300-6 可支庫款	28,372,516	221200-3 代收款	759,829
210500-5 保留庫款	1,917,561	221400-2 應付歲出保留款	1,917,561
210900-3 零用金	60,000	221500-7 應付保管有價證券	1,026,247
211400-6 暫付款	1,213,833	222000-0 歲出預算數	4,109,000
211600-5 保管有價證券	1,026,247	222100-4 歲出分配數	90,034,312
212000-3 預計支用數	4,109,000	減 213000-9 經費支出	60,387,963
		淨額	29,646,349
合 計	37,775,452	合 計	37,775,452
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 號第 11 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			32,409,551
1. 210100-7 專戶存款		1,176,088	
2. 210300-6 可支庫款		27,301,963	
3. 210500-5 保留庫款		3,871,500	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			6,594,207
1. 212000-3 預計支用數		6,694,000	
收入數	6,694,000		
本機關經費預算部分	6,694,000		
2. 221000-4 保管款		72,666	
收入數	132,666		
減：退還數	-60,000		
3. 221200-3 代收款		-172,459	
收入數	492,935		
減：退還數	-665,394		
收 項 總 計			39,003,758
二、付 項			
(一)本期支出			7,577,386
1. 213000-9 經費支出		5,222,826	
支付數	5,222,826		
本機關經費預算部分	5,222,826		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,055,382	
支付數	2,055,382		
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 號第 12 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
3. 211400-6 暫付款		299,178	
支付數	627,296		
本年度部分	627,296		
減：收回或沖轉數		-328,118	
本年度部分	-226,675		
以前年度部分	-101,443		
(二)本期結存			31,426,372
1. 210100-7 專戶存款		1,076,295	
2. 210300-6 可支庫款		28,372,516	
3. 210500-5 保留庫款		1,917,561	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			39,003,758

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第11號第 13頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
08				001100000-9 外交部主管	91,486,000 0 0	0 0 91,486,000	87,377,000		5,222,826 57,730,651	0 0	29,646,349 1,213,833
	03			001120000-4 外交及國際事務學院	91,486,000 0 0	0 0 91,486,000	87,377,000		5,222,826 57,730,651	0 0	29,646,349 1,213,833
		01		3911200100-7 一般行政	74,154,000 0 0	0 0 74,154,000	72,310,000		3,923,181 48,564,171	0 0	23,745,829 89,423
				0100 人事費	56,712,000 0 0	0 0 56,712,000	56,712,000		2,935,316 37,446,127	0 0	19,265,873 0
				0200 業務費	17,361,000 0 0	0 0 17,361,000	15,558,000		987,865 11,114,044	0 0	4,443,956 89,423
				0400 獎補助費	81,000 0 0	0 0 81,000	40,000		0 4,000	0 0	36,000 0
		01		3911200100-7* 一般行政	1,248,000 0 0	0 0 1,248,000	1,248,000		400,845 849,545	0 0	398,455 0
				0300 設備及投資	1,248,000 0 0	0 0 1,248,000	1,248,000		400,845 849,545	0 0	398,455 0
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	15,959,000 0 0	0 0 15,959,000	13,819,000		898,800 8,316,935	0 0	5,502,065 1,124,410
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	15,959,000 0 0	0 0 15,959,000	13,819,000		898,800 8,316,935	0 0	5,502,065 1,124,410

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第11號第 14頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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	13,819,000			898,800 8,316,935	0 0	5,502,065 1,124,410
		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	51,800 0 0	0 0 51,800	51,800			0 51,800	0 0	0 0
				0100 人事費	51,800 0 0	0 0 51,800	51,800			0 51,800	0 0	0 0
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			0 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			0 2,605,512	0 0	0 0
				合 計	92,005,450 0 0	2,137,862 0 94,143,312	90,034,312			5,222,826 60,387,963	0 0	29,646,349 1,213,833

外交部外交及國際事務學院

中華民國102年01月01日起至 102年11月30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	3,000	95,000	7,500	39,675	55,325	
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—用途別科目綜計表

第11號第 15頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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	40,103,439	
0103 法定編制人員待遇	21,298,027	
010301 職員待遇	21,298,027	
0105 技工及工友待遇	1,338,661	
010501 技工及工友待遇	1,338,661	
0111 獎金	7,465,806	
011101 考績獎金	4,435,070	
011102 特殊公勳獎賞	21,600	
011110 年終工作獎金	3,009,136	
0121 其他給與	454,953	
012121 子女教育補助	51,800	
012131 休假補助	401,851	
012141 車票費補助	1,302	
0131 加班值班費	887,950	
013101 超時加班費	654,430	
013103 值班費	233,520	
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	2,868,822	
014302 公務人員提撥金	2,868,822	
0151 保險	3,183,708	
015101 健保保險補助	2,060,494	
015102 公保保險補助	984,500	
015103 勞保保險補助	138,714	
0200 業務費	19,430,979	
0202 水電費	2,103,201	
020201 水費	34,465	
020202 電費	2,068,736	
0203 通訊費	390,152	

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11號第 16頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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
020301 數據通訊費	116,570	
020302 一般通訊費	273,582	
0219 其他業務租金	141,684	
021901 其他業務租金	141,684	
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	4,245,512	
025002 出席費	314,688	
025003 講座鐘點費	3,685,680	
025004 稿費	209,944	
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	892,512	
027101 消耗品	706,608	
027102 非消耗品	135,232	
027103 油料	50,672	
0279 一般事務費	9,926,031	
027901 一般事務費	9,926,031	
0282 房屋建築養護費	300,183	
028201 房屋建築養護費	300,183	
0283 車輛及辦公器具養護費	21,972	
028301 車輛及辦公器具養護費	21,972	
0284 設施及機械設備養護費	1,044,685	
028401 設施及機械設備養護費	1,044,685	
0291 國內旅費	26,315	

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11號第 17頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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
029101 國內旅費	26,315	
0295 短程車資	36,500	
029501 短程車資	36,500	
0300 設備及投資	849,545	
0306 資訊軟硬體設備費	705,488	
030601* 硬體設備費	705,488	
0319 雜項設備費	144,057	
031901* 雜項設備費	144,057	
0400 獎補助費	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	
047502 慰問金	4,000	
合 計	60,387,963	

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11號第 18頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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		
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
101	08				0011000000-9 外交部主管	270,000	0		0	270,000	0	0		
						5,194,690	0		2,055,382	3,277,129	0	1,917,561	0	
					03	0011200000-4 外交領事人員講習所	270,000	0		0	270,000	0	0	0
						5,194,690	0		2,055,382	3,277,129	0	1,917,561	0	
					02	3911201000-8 外交領事人員講習	270,000	0		0	270,000	0	0	0
						5,194,690	0		2,055,382	3,277,129	0	1,917,561	0	
					01	3911201025-9 外交領事人員訓練	270,000	0		0	270,000	0	0	0
						5,194,690	0		2,055,382	3,277,129	0	1,917,561	0	
						0200 業務費	270,000	0		0	270,000	0	0	0
						5,194,690	0		2,055,382	3,277,129	0	1,917,561	0	
						小計	270,000	0		0	270,000	0	0	0
						5,194,690	0		2,055,382	3,277,129	0	1,917,561	0	
					合計						270,000	0		0
						5,194,690	0		2,055,382	3,277,129	0	1,917,561		

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 11 月 30 日

第 11 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	
			非預算性質部分		1,076,295	
			02 保管款專戶		621,924	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		454,371	
			總計		1,076,295	

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 11 月 30 日

第11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	
			以前年度部分		1,917,561	
			101 一百零一年度		1,917,561	
			總計		1,917,561	

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 11 月 30 日

第11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	
			預算性質部分		1,213,833	
			102 本年度部分		1,213,833	
102	10	18	500367 付款憑單 支付本學院102年10月份電信費 023 外交學院	44,022		
102	11	26	500430 付款憑單 支付本學院102年11月份電信費 023 外交學院	45,401		
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與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與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與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與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	500334 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		

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 11 月 30 日

第 11 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	
102	10	22	500371 付款憑單 支付第30屆華歐學術會議費用 023 外交學院	294,100		
102	11	19	500415 付款憑單 支付財團法人亞太和平研究基金會辦理「102年外交決策與運作模擬推演」費用 023 外交學院	290,000		
102	11	27	500432 付款憑單 支付本學院徐副院長等2人赴匈牙利出席「第30屆華歐學術會議」生活費 023 外交學院	81,120		
總計					1,213,833	

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 11 月 30 日

第 11 號 第 23 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			102 本年度部分			132,666	
102	11	19	100170 收入傳票 收「外交及國際事務學院3樓室內裝修工程」承攬廠商遠環室內裝修企業有限公司履約保證金 遠環室內裝修企業有限公司	73,955			
102	11	19	100172 收入傳票 收「102年外交及國際事務學院大樓空調設備維護委外服務案」承攬廠商宏企實業有限公司之履約保證金 86716757 宏企實業有限公司	58,711			
			以前年度部分			183,800	
			100 一百年度			90,000	
100	12	28	300044 轉帳傳票 松實科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金 80620489 松實科技有限公司	90,000			
			101 一百零一年度			93,800	
101	02	02	100016 收入傳票 收國景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 國景電腦股份有限公司	93,800			
			總計			316,466	

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 11 月 30 日

第11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 本年度部分		759,829	
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	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	396		
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	2,364		
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	3,997		
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	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	3,619		
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	26	100133 收入傳票 收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 023 外交學院	128		
102	09	26	100134 收入傳票 收本學院同仁102年10月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院	59,906		
102	10	03	100144 收入傳票 收楊組長光彬102年10月份員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	5,191		

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 11 月 30 日

第11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	10	21	100153 收入傳票 收102年下半年夜間語文班分攤經費(文化部及經濟部) 023 外交學院	40,000		
102	10	24	100155 收入傳票 收本學院同仁102年11月份員工薪資代扣退撫基金、公保及勞健保 023 外交學院	60,385		
102	10	24	100157 收入傳票 收102年下半年夜間語文班分攤經費(經濟部) 023 外交學院	4,000		
102	10	31	100162 收入傳票 收102年下半年夜間語文班分攤經費(國家安全局) 023 外交學院	56,000		
102	11	15	100167 收入傳票 收102年下半年夜間語文班(102/9/9-10/17)講師鐘點費代扣二代健保 023 外交學院	4,992		
102	11	18	100168 收入傳票 收102年下半年行政院所屬各機關儲備及外派駐外人員行前講習班(102/11/11)講師鐘 點費代扣二代健保費 023 外交學院	100		
102	11	21	100173 收入傳票 收102年下半年夜間語文班(102/9/9-10/14)講師鐘點費代扣二代健保 023 外交學院	288		
			總計		759,829	

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 11 月 30 日

第11號第 26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		1,026,247	
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	119,900		
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 收國泰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 國泰公寓大廈管理維護股份有限公司	198,100		
			總計		1,026,247	

外交部外交及國際事務學院
本年度可支庫款計算表

第11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 11 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	6,694,000	87,377,000	5,623,447	59,004,484	28,372,516	
3911200100-7 一般行政	6,258,000	72,310,000	3,968,582	48,713,594	23,596,406	
3911200100-7* 一般行政	0	1,248,000	400,845	849,545	398,455	
3911201000-8 外交領事人員講習	436,000	13,819,000	1,254,020	9,441,345	4,377,655	
3911201025-9 外交領事人員訓練	436,000	13,819,000	1,254,020	9,441,345	4,377,655	
乙、統籌科目部分	0	2,657,312	0	2,657,312	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	2,605,512	0	2,605,512	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	51,800	0	51,800	0	
合計	6,694,000	90,034,312	5,623,447	61,661,796	28,372,516	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第11號 第 28 頁

總資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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		
101年度	5,194,690	1,953,939	3,277,129	1,917,561	
甲、本機關經費預算部分	5,194,690	1,953,939	3,277,129	1,917,561	
3911201000-8 外交領事人員講習	5,194,690	1,953,939	3,277,129	1,917,561	
3911201025-9 外交領事人員訓練	5,194,690	1,953,939	3,277,129	1,917,561	
合 計	5,194,690	1,953,939	3,277,129	1,917,561	

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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 29 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		0	90
221500-7 應付保管有價證券		90	0
222000-0 歲出預算數		6,694,000	0
222100-4 歲出分配數		0	6,694,000
	本月合計	6,694,090	6,694,090