

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 06 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
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 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	29,000	122000-7 預計納庫數	69,000
112100-5 歲入分配數	40,000	123000-2 歲入實收數	102,257
113000-6 歲入納庫數	102,257		
合 計	171,257	合 計	171,257
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 06 月 01 日起至 102 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			39,600
1.123000-2 歲入實收數		39,600	
收入數	39,600		
收 項 總 計			39,600
二、付 項			
(一)本期支出			39,600
1.113000-6 歲入納庫數		39,600	
納庫數	39,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			39,600

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 6 號 第 3 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 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				050000000-8 規費收入	69,000	69,000			9,600	0		9,600
	87			0511200000-1 外交及國際事務學院	0	40,000			69,705	0	-29,705	69,705
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	69,000			9,600	0		9,600
					0	40,000			69,705	0	-29,705	69,705
			01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	69,000			9,600	0		9,600
					0	40,000			69,705	0	-29,705	69,705
07				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0
	77			1111200000-6 外交及國際事務學院	0	0			2,552	0	-2,552	2,552
		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			30,000	0		30,000
	01			0411200000-6 外交及國際事務學院	0	0			30,000	0	-30,000	30,000
		01		0411200300-0 賠償收入	0	0			30,000	0		30,000
					0	0			30,000	0	-30,000	30,000

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 6 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 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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	0411200301-2 一般賠償收入	0	0		30,000	0		30,000
					0	0		30,000	0	-30,000	30,000
				合 計	69,000	69,000		39,600	0		39,600
					0	40,000		102,257	0	-62,257	102,257

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 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	
			102 本年度部分		102,257	
			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		69,705	
			0511200312-4 場地設施使用費	69,705		
			1111200900-7 雜項收入		2,552	
			1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
			總計		102,257	

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 06 月 30 日

第 6 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		102,257	
			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		69,705	
			0511200312-4 場地設施使用費	69,705		
			1111200900-7 雜項收入		2,552	
			1111200901-0 收回以前年度歲出	2,552		
			總計		102,257	

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 6 月 01 日起至 102 年 6 月 30 日

第 6 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 112100-5歲入分配數		20,000	20,000
	本月合計	20,000	20,000

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第6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 06 月 30 日止

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				050000000-8 規費收入	69,000	9,600	69,705	9,600	69,705		
	87			051120000-1 外交及國際事務學院	69,000	9,600	69,705	9,600	69,705		
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	9,600	69,705	9,600	69,705		
			01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	9,600	69,705	9,600	69,705		
07				110000000-2 其他收入	0	0	2,552	0	2,552		
	77			111120000-6 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				040000000-2 罰款及賠償收入	0	30,000	30,000	30,000	30,000		
	01			041120000-6 外交及國際事務學院	0	30,000	30,000	30,000	30,000		
		01		0411200300-0 賠償收入	0	30,000	30,000	30,000	30,000		
			01	0411200301-2 一般賠償收入	0	30,000	30,000	30,000	30,000		
				本 月 合 計	69,000	39,600	102,257	39,600	102,257		

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 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	1,006,188	221000-4 保管款	243,800
210300-6 可支庫款	18,103,993	221200-3 代收款	762,388
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	396,000
211400-6 暫付款	783,108	222000-0 歲出預算數	41,311,000
211600-5 保管有價證券	396,000	222100-4 歲出分配數	50,658,250
212000-3 預計支出數	41,311,000	減 213000-9 經費支出	31,711,149
		淨額	18,947,101
合 計	66,196,718	合 計	66,196,718
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 06 月 01 日起至 102 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
一、收 項			
(一)上期結存			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	
(二)本期收入			6,782,697
1. 212000-3 預計支用數		6,965,650	
收入數	6,965,650		
本機關經費預算部分	6,498,000		
統籌科目部分	467,650		
2. 221000-4 保管款		-10,000	
減：退還數		-10,000	
3. 221200-3 代收款		-172,953	
收入數	589,673		
減：退還數	-762,626		
收 項 總 計			31,281,819
二、付 項			
(一)本期支出			7,575,209
1. 213000-9 經費支出		7,033,238	
支付數	7,033,238		
本機關經費預算部分	6,565,588		
統籌科目部分	467,650		
2. 211400-6 暫付款		541,971	
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 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 號第 11 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	2,493,074		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,951,103		
(二)本期結存			23,706,610
1. 210100-7 專戶存款		1,006,188	
2. 210300-6 可支庫款		18,103,993	
3. 210500-5 保留庫款		4,536,429	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			31,281,819

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第6號第 12頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 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
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	備 註 (暫 付 數)
				第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數						
08				0011000000-9 外交部主管	91,486,000	0			6,565,588	0	18,947,101
					0	0			31,227,899	0	783,108
03				0011200000-4 外交及國際事務學院	91,486,000	0			6,565,588	0	18,947,101
					0	0			31,227,899	0	783,108
	01			3911200100-7 一般行政	74,154,000	0			5,326,865	0	17,831,823
					0	0			26,179,177	0	6,076
				0100 人事費	56,712,000	0			4,100,797	0	15,889,557
					0	0			20,772,443	0	0
				0200 業務費	17,361,000	0			1,226,068	0	1,902,266
					0	0			5,406,734	0	6,076
				0400 獎補助費	81,000	0			0	0	40,000
					0	0			0	0	0
	01			3911200100-7* 一般行政	1,248,000	0			192,433	0	107,840
					0	0			204,160	0	0
				0300 設備及投資	1,248,000	0			192,433	0	107,840
					0	0			204,160	0	0
	02			3911201000-8 外交領事人員講習	15,959,000	0			1,046,290	0	1,007,438
					0	0			4,844,562	0	777,032
	01			3911201025-9 外交領事人員訓練	15,959,000	0			1,046,290	0	1,007,438
					0	0			4,844,562	0	777,032
					0	15,959,000					

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第6號第 13頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 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	全年預算數						
				0200 業務費	15,959,000	0	5,852,000			1,046,290	0	1,007,438
					0	0				4,844,562	0	777,032
					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						
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	467,650	0	467,650			467,650	0	0
					0	0				467,650	0	0
					0	467,650						
				0100 人事費	467,650	0	467,650			467,650	0	0
					0	0				467,650	0	0
					0	467,650						
				合 計	91,969,250	0	50,658,250			7,033,238	0	18,947,101
					0	0				31,711,149	0	783,108
					0	91,969,250						

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6號第 14頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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	21,255,693	
0103 法定編制人員待遇	9,876,241	
010301 職員待遇	9,876,241	
0105 技工及工友待遇	730,511	
010501 技工及工友待遇	730,511	
0111 獎金	6,762,592	
011101 考績獎金	4,085,730	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	
011110 年終工作獎金	2,666,062	
0121 其他給與	187,021	
012121 子女教育補助	15,600	
012131 休假補助	170,119	
012141 車票費補助	1,302	
0131 加班值班費	452,681	
013101 超時加班費	329,397	
013103 值班費	123,284	
0142 退休退職給付	467,650	
014201 退休退職給付	467,650	
0143 退休離職儲金	1,372,571	
014302 公務人員提撥金	1,372,571	
0151 保險	1,406,426	
015101 健保保險補助	874,701	
015102 公保保險補助	471,513	
015103 勞保保險補助	60,212	
0200 業務費	10,251,296	
0202 水電費	809,436	
020201 水費	5,071	
020202 電費	804,365	
0203 通訊費	212,588	

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

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 號 第 15 頁
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	65,866	
020302 一般通訊費	146,722	
0219 其他業務租金	70,389	
021901 其他業務租金	70,389	
0231 保險費	241,560	
023101 法定責任保險	204,485	
023102 對業務活動保險	37,075	
0250 按日按件計資酬金	2,394,370	
025002 出席費	72,000	
025003 講座鐘點費	2,272,920	
025004 稿費	29,650	
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	354,662	
027101 消耗品	302,390	
027102 非消耗品	27,691	
027103 油料	24,581	
0279 一般事務費	5,320,638	
027901 一般事務費	5,320,638	
0282 房屋建築養護費	232,313	
028201 房屋建築養護費	232,313	
0283 車輛及辦公器具養護費	10,182	
028301 車輛及辦公器具養護費	10,182	
0284 設施及機械設備養護費	553,413	
028401 設施及機械設備養護費	553,413	
0291 國內旅費	9,110	
029101 國內旅費	9,110	
0295 短程車資	22,635	

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6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 06 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
029501 短程車資	22,635	
0300 設備及投資	204,160	
0306 資訊軟硬體設備費	93,603	
030601* 硬體設備費	93,603	
0319 雜項設備費	110,557	
031901* 雜項設備費	110,557	
合 計	31,711,149	

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6號 第 17頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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									
	款	項	目	節	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
101	08				0011000000-9	270,000	0		0	270,000	0	0	0	
					外交部主管	5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0	
					03	0011200000-4	270,000	0		0	270,000	0	0	0
					外交領事人員講習所	5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0	
					02	3911201000-8	270,000	0		0	270,000	0	0	0
					外交領事人員講習	5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0	
					01	3911201025-9	270,000	0		0	270,000	0	0	0
					外交領事人員訓練	5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0	
					0200	業務費	270,000	0		0	270,000	0	0	0
					5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0		
					小計	270,000	0		0	270,000	0	0	0	
					5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0		
					合計	270,000	0		0	270,000	0	0	0	
					5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	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 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	
			非預算性質部分		1,006,188	
			02 保管款專戶		649,924	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		356,264	
			總計		1,006,188	

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 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	
			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 06 月 30 日

第 6 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		783,108	
			102 本年度部分		783,108	
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	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用班(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	31	500165 付款憑單 支付本學院舉辦「菁英論壇：從地緣政治經濟角度看區域經濟整合趨勢」國際學術研 討會講師出席費、稿費及代扣所得稅 023 外交學院	232,500		
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用班(102/5/27-5/31)講座鐘點費及交通費 023 外交學院	46,350		
102	06	10	500178 付款憑單 支付第46期外領人員專業講習班講師鐘點費、代扣健保費及交通費 023 外交學院	15,750		
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用班(102/6/3-6/7)講師鐘點費、交通費及餐 費 023 外交學院	66,350		
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	06	14	500188 付款憑單 支付行政院國際經貿談判與訴訟人才培用班購書款 023 外交學院	7,776		
102	06	17	500189 付款憑單 支付第46期外領人員專業講習班(102/6/19-6/21)學員赴中南部參訪餐費、門票及導 覽費 023 外交學院	75,000		
102	06	19	500191 付款憑單 支付國際經貿談判及訴訟人才培用班(102/6/10-6/14)餐費 023 外交學院	8,000		
102	06	19	500193 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	28,365		

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 06 月 30 日

第 6 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	06	25	500198 付款憑單 支付本學院舉辦「台菲漁船槍擊事件及台菲漁業會議」閉門座談會講師撰稿費及出席費 023 外交學院	14,000		
			總計		783,108	

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 06 月 30 日

第 6 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			
			一百零一年度		90,000	
100	12	28	300044 轉帳傳票 松資科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金 80620489 松資科技有限公司	90,000		
			101			
			一百零一年度		153,800	
101	02	02	100016 收入傳票 收國聚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 國聚電腦股份有限公司	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
經費類代收款明細表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 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		762,388	
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 外講所	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	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	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	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	592,000		
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	20,000		
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	50,932		
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	100063 收入傳票 收本學院同仁102年6月份員工薪資代扣健保、公勞保及退撫基金 023 外交學院	51,650		
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	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		
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價權 023 外交學院	34,289		
102	05	31	100069 收入傳票 收特殊語文班義大利文(102/4/13-5/22)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	600		

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 06 月 30 日

第 6 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	06	05	100074 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班農間語文班講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	744		
102	06	14	100078 收入傳票 收第12期駐華官員暨眷屬華語班講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	2,112		
102	06	17	100079 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/4/22-5/3)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	512		
102	06	25	100080 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/5/6-5/31)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	612		
			總計		762,388	

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 06 月 30 日

第 6 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	
			以前年度部分		396,000	
			100		396,000	
			一百年度			
100	08	10	300025 轉帳傳單 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		396,000	

外交部外交及國際事務學院
本年度可支庫款計算表

第6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 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	6,498,000	50,175,000	7,107,559	32,071,007	18,103,993	
3911200100-7 一般行政	5,417,000	44,011,000	5,286,418	26,245,253	17,765,747	
3911200100-7* 一般行政	110,000	312,000	192,433	204,160	107,840	
3911201000-8 外交領事人員講習	971,000	5,852,000	1,628,708	5,621,594	230,406	
3911201025-9 外交領事人員訓練	971,000	5,852,000	1,628,708	5,621,594	230,406	
乙、統籌科目部分	467,650	483,250	467,650	483,250	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	467,650	467,650	467,650	467,650	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	6,965,650	50,658,250	7,575,209	32,554,257	18,103,993	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第6號 第 27 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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		
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 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 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		0	2,532,591
212000-3 預計支用數		467,650	0
221500-7 應付保管有價證券		2,532,591	0
222000-0 歲出預算數		6,965,650	467,650
222100-4 歲出分配數		0	6,965,650
	本月合計	9,965,891	9,965,891