

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 7 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 07 月 31 日

第 7 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	121,557
113000-6 歲入納庫數	121,557		
合 計	190,557	合 計	190,557
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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			19,300
1.123000-2 歲入實收數		19,300	
收入數	19,300		
收 項 總 計			19,300
二、付 項			
(一)本期支出			19,300
1.113000-6 歲入納庫數		19,300	
納庫數	19,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			19,300

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 7 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 07 月 31 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	
03	87	01	01	0500000000-8 規費收入	69,000	69,000			-69,705	0		-69,705	
					0	40,000			0	0	40,000	0	
					69,000	69,000			-69,705	0		-69,705	
					0	40,000			0	0	40,000	0	
04	84	01	01	0511200300-5 使用規費收入	69,000	69,000			-69,705	0		-69,705	
					0	40,000			0	0	40,000	0	
					69,000	69,000			-69,705	0		-69,705	
					0	40,000			0	0	40,000	0	
07	77	01	01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	69,000			-69,705	0		-69,705	
					0	40,000			0	0	40,000	0	
					0700000000-9 財產收入	0	0			89,005	0		89,005
					0	0			89,005	0	-89,005	89,005	
07	77	01	01	0711200000-2 外交及國際事務學院	0	0			89,005	0		89,005	
					0	0			89,005	0	-89,005	89,005	
					071200600-0 廢舊物資售價	0	0			8,000	0		8,000
					0	0			8,000	0	-8,000	8,000	
07	77	01	01	071200100-7 財產孳息	0	0			81,005	0		81,005	
					0	0			81,005	0	-81,005	81,005	
					071200106-3 租金收入	0	0			81,005	0		81,005
					0	0			81,005	0	-81,005	81,005	
07	77	01	01	1100000000-2 其他收入	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 7 號 第 4 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 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 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	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			19,300	0		19,300
				0	40,000			121,557	0	-81,557	121,557

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 07 月 31 日

第 7 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		121,557	
			0411200300-0 賠償收入		30,000	
			0411200301-2 一般賠償收入	30,000		
			0711200100-7 財產孳息		81,005	
			0711200106-3 租金收入	81,005		
			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		121,557	

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 07 月 31 日

第 7 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		121,557	
			0411200300-0 賠償收入		30,000	
			0411200301-2 一般賠償收入	30,000		
			0711200100-7 財產孳息		81,005	
			0711200106-3 租金收入	81,005		
			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		121,557	

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第7號 第 7 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 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	-69,705	0	-69,705	0		
	87			0511200000-1 外交及國際事務學院	69,000	-69,705	0	-69,705	0		
		01		0511200300-5 使用規費收入	69,000	-69,705	0	-69,705	0		
			01	0511200312-4 場地設施使用費	69,000	-69,705	0	-69,705	0		
04				0700000000-9 財產收入	0	89,005	89,005	89,005	89,005		
	84			0711200000-2 外交及國際事務學院	0	89,005	89,005	89,005	89,005		
		01		0711200600-0 廢舊物資售價	0	8,000	8,000	8,000	8,000		
		02		0711200100-7 財產孳息	0	81,005	81,005	81,005	81,005		
			01	0711200106-3 租金收入	0	81,005	81,005	81,005	81,005		
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7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 07 月 31 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	19,300	121,557	19,300	121,557		

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	356,746	221000-4 保管款	243,800
210300-6 可支庫款	18,920,706	221200-3 代收款	112,946
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	1,224,237
211400-6 暫付款	860,444	222000-0 歲出預算數	33,276,000
211600-5 保管有價證券	1,224,237	222100-4 歲出分配數	58,693,250
212000-3 預計支用數	33,276,000	減 213000-9 經費支出	38,852,100
		淨額	19,841,150
合 計	59,234,562	合 計	59,234,562
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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			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	
(二)本期收入			7,385,558
1. 212000-3 預計支用數		8,035,000	
收入數	8,035,000		
本機關經費預算部分	8,035,000		
2. 221200-3 代收款		-649,442	
收入數	366,842		
減：退還數	-1,016,284		
收 項 總 計			31,092,168
二、付 項			
(一)本期支出			7,218,287
1. 213000-9 經費支出		7,140,951	
支付數	7,140,951		
本機關經費預算部分	7,140,951		
2. 211400-6 暫付款		77,336	
支付數	775,108		
本年度部分	775,108		
減：收回或沖轉數	-697,772		
本年度部分	-697,772		
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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			23,873,881
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		356,746	
2. 210300-6 可支庫款		18,920,706	
3. 210500-5 保留庫款		4,536,429	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			31,092,168

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第7號 第 12頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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	第一預備金	全年度預算數																				
08				0011000000-9 外交部主管	91,486,000	0	58,210,000			7,140,951	0	19,841,150													
					0	0				38,368,850	0	860,444													
					0	91,486,000																			
				03						0011200000-4 外交及國際事務學院	91,486,000	0	58,210,000			7,140,951	0	19,841,150							
											0	0				38,368,850	0	860,444							
										0	91,486,000														
				01							3911200100-7 一般行政	74,154,000	0	49,510,000			6,069,852	0	17,260,971						
												0	0				32,249,029	0	133,581						
												0	74,154,000												
												0100 人事費	56,712,000				0	40,579,000			5,027,490	0	14,779,067		
													0				0				25,799,933	0	15,305		
													0				56,712,000								
																	0200 業務費	17,361,000	0	8,891,000			1,042,362	0	2,441,904
																	0	0	6,449,096				0	118,276	
																	0	17,361,000							
																	0400 獎補助費	81,000	0	40,000			0	0	40,000
										0	0	0	0	0											
										0	81,000														
				01							3911200100-7* 一般行政	1,248,000	0	624,000			33,500	0	386,340						
												0	0				237,660	0	0						
				0	1,248,000																				
				0300 設備及投資	1,248,000	0	624,000			33,500	0	386,340													
				0	0	237,660				0	0														
				0	1,248,000																				
02				3911201000-8 外交領事人員講習	15,959,000	0	8,076,000			1,037,599	0	2,193,839													
					0	0				5,882,161	0	726,863													
				0	15,959,000																				
01				3911201025-9 外交領事人員訓練	15,959,000	0	8,076,000			1,037,599	0	2,193,839													
					0	0				5,882,161	0	726,863													
				0	15,959,000																				

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第7號第 13頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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	第一預備金	全年度預算數							
				0200 業務費	15,959,000	0	8,076,000			1,037,599	0	2,193,839
					0	0				5,882,161	0	726,863
					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			0	0	0
					0	0				467,650	0	0
					0	467,650						
				0100 人事費	467,650	0	467,650			0	0	0
					0	0				467,650	0	0
					0	467,650						
				合 計	91,969,250	0	58,693,250			7,140,951	0	19,841,150
					0	0				38,852,100	0	860,444
					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7號第 14頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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	26,283,183	
0103 法定編制人員待遇	13,053,291	
010301 職員待遇	13,053,291	
0105 技工及工友待遇	852,141	
010501 技工及工友待遇	852,141	
0111 獎金	7,377,761	
011101 考績獎金	4,357,825	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	
011110 年終工作獎金	3,009,136	
0121 其他給與	244,539	
012121 子女教育補助	15,600	
012131 休假補助	227,637	
012141 車票費補助	1,302	
0131 加班值班費	581,308	
013101 超時加班費	434,216	
013103 值班費	147,092	
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	1,738,982	
014302 公務人員提撥金	1,738,982	
0151 保險	1,967,511	
015101 健保保險補助	1,285,517	
015102 公保保險補助	597,584	
015103 勞保保險補助	84,410	
0200 業務費	12,331,257	
0202 水電費	1,096,593	
020201 水費	13,928	
020202 電費	1,082,665	
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－用途別科目綜計表

第7號第 15頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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
020301 數據通訊費	65,866	
020302 一般通訊費	146,722	
0219 其他業務租金	86,484	
021901 其他業務租金	86,484	
0231 保險費	241,601	
023101 法定責任保險	204,485	
023102 對業務活動保險	37,116	
0250 按日按件計資酬金	2,898,823	
025002 出席費	254,688	
025003 講座鐘點費	2,451,660	
025004 稿費	157,275	
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	422,856	
027101 消耗品	352,265	
027102 非消耗品	35,141	
027103 油料	35,450	
0279 一般事務費	6,421,518	
027901 一般事務費	6,421,518	
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	10,562	
028301 車輛及辦公器具養護費	10,562	
0284 設施及機械設備養護費	648,949	
028401 設施及機械設備養護費	648,949	
0291 國內旅費	13,885	
029101 國內旅費	13,885	
0295 短程車資	25,085	

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7號第 16頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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
029501 短程車資	25,085	
0300 設備及投資	237,660	
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	144,057	
031901* 雜項設備費	144,057	
合 計	38,852,100	

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7號 第 17頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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							
	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	保留數
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
	外交部領事人員講習所				5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0
				02	3911201000-8	270,000	0		0	270,000	0	0
	外交部領事人員講習				5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0
				01	3911201025-9	270,000	0		0	270,000	0	0
	外交部領事人員訓練				5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429	0
					0200	270,000	0		0	270,000	0	0
					業務費	5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429
					小計	270,000	0		0	270,000	0	0
						5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429
					合計	270,000	0		0	270,000	0	0
						5,194,690	0		0	658,261	0	4,536,429

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 07 月 31 日

第 7 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		356,746	
			02 保管款專戶		42,956	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		313,790	
			總計		356,746	

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 07 月 31 日

第 7 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 07 月 31 日

第 7 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		860,444	
			102		860,444	
			本年度部分			
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	06	26	500200 付款憑單 支付本學院102年6月份電信費 023 外交學院	44,074		
102	07	17	500241 付款憑單 支付本學院102年大樓公共意外責任保險費 023 外交學院	26,000		
102	07	23	500250 付款憑單 支付本學院102年7月份電信費 023 外交學院	42,126		
102	07	30	500269 付款憑單 支付本學院同仁員工薪資及講師鐘點費代扣二代補充健保費(102年6月份) 023 外交學院	15,305		
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	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	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	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	07	03	500221 付款憑單 支付國際經貿談判培用班(102/6/18-6/25)餐費 023 外交學院	11,700		

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 07 月 31 日

第 7 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	07	08	500226 付款憑單 支付行政院國際經貿談判班暨訴訟人才培用班(102/6/10-6/21)講師鐘點費及交通費 023 外交學院	69,350		
102	07	08	500231 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	41,946		
102	07	10	500234 付款憑單 支付經貿談判及訴訟人才培用班(102/6/26-7/5)餐費 023 外交學院	16,200		
102	07	11	500237 付款憑單 支付行政院國際經貿談判班暨訴訟人才培用班(102/6/24-7/5)講師鐘點費、代扣健保費及交通費 023 外交學院	102,250		
102	07	15	500238 付款憑單 支付經貿談判與訴訟人才培用班(102/7/8-7/12)餐費 023 外交學院	10,000		
102	07	16	500240 付款憑單 支付102年行政院國家經貿談判暨訴訟人才培用班(102/5/24、5/31、6/21、6/28)講師開卷費 023 外交學院	8,800		
102	07	22	500247 付款憑單 支付經貿談判及訴訟人才培用班(102/7/15-7/19)餐費 023 外交學院	10,000		
102	07	29	500265 付款憑單 支付友好國家外交人員華語班菲律賓籍神父Jan Thomas Limchua生活補助費 023 外交學院	35,000		
102	07	29	500266 付款憑單 支付國際經貿談判及訴訟人才培用班(102/7/22-7/26)餐費 023 外交學院	10,200		
			總計		860,444	

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 07 月 31 日

第 7 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	
			一百零一年度			
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		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
經費類代收款明細表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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		112,946	
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	26	100084 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/6/3-6/13)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	128		
102	06	26	100085 收入傳票 收102年上半年夜間語文班(102/4/29-6/25)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	7,440		
102	06	27	100086 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/6/13-6/14)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	300		
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	55,724		
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	08	100097 收入傳票 收本學院廖公使102年7月份員工薪資代扣退撫基金及健保 023 外交學院	5,947		
102	07	11	100099 收入傳票 收行政院國際經貿談判班暨訴訟人才培用班(102/6/24-7/5)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	384		
102	07	18	100100 收入傳票 收第46期外領人員專業講習班(102/6/14-7/4)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	448		
102	07	24	100101 收入傳票 收特殊語文班越南語班(102/5/13-7/20)講師鐘點費代扣健保費 023 外交學院	1,296		
102	07	31	100108 收入傳票 收本學院同仁吳科員沛琴員工薪資(102/7/7-7/31)代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	3,096		

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 07 月 31 日

第 7 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	
			總計		112,946	

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 07 月 31 日

第 7 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	
					828,237	
102	06	14	102 本年度部分 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		
					396,000	
			以前年度部分		396,000	
			100 一百年度			
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		1,224,237	

外交部外交及國際事務學院
本年度可支庫款計算表

第7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 07 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	8,035,000	58,210,000	7,218,287	39,289,294	18,920,706	
3911200100-7 一般行政	5,499,000	49,510,000	6,197,357	32,442,610	17,067,390	
3911200100-7* 一般行政	312,000	624,000	33,500	237,660	386,340	
3911201000-8 外交領事人員講習	2,224,000	8,076,000	987,430	6,609,024	1,466,976	
3911201025-9 外交領事人員訓練	2,224,000	8,076,000	987,430	6,609,024	1,466,976	
乙、統籌科目部分	0	483,250	0	483,250	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	467,650	0	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	8,035,000	58,693,250	7,218,287	39,772,544	18,920,706	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第7號 第 27 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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	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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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		828,237	0
221500-7 應付保管有價證券		0	828,237
222000-0 歲出預算數		8,035,000	0
222100-4 歲出分配數		0	8,035,000
	本月合計	8,863,237	8,863,237