

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 103 年 6 月份 (103 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 |
| 歲入類轉帳分錄清單 | 4 |
| 歲入類來源分析表 | 5 |
| 經費類平衡表 | 6 |
| 經費類現金出納表 | 7-8 |
| 經費累計表 | 9-10 |
| 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 | 11-13 |
| 以前年度歲出保留數餘額表 | 14 |
| 經費類專戶存款明細表 | 15 |
| 經費類保留庫款明細表 | 16 |
| 經費類暫付款明細表 | 17 |
| 經費類保管款明細表 | 18 |
| 經費類代收款明細表 | 19-20 |
| 經費類應付保管有價證卷明細表 | 21 |
| 本年度可支庫款計算表 | 22 |
| 以前度保留庫款計算表 | 23 |
| 經費類轉帳分錄清單 | 24 |
| 財產增減表 | 2份 |
| 專戶存款 | 差額 |
| 共 | 4張 |
| 解釋表 | 1份共 |
| 張 | 張 |

外交部外交及國際事務學院

歲入類平衡表

中華民國 103 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 | 71,000 | 122000-7 預計納庫數 | 136,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 65,000 | 123000-2 歲入實收數 | 102,681 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 102,681 | | |
| 合 計 | 238,681 | 合 計 | 238,681 |
| 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 103 年 06 月 01 日起至 103 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 | | | 18,227 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 18,227 | |
| 收入數 | 18,227 | | |
| 收 項 總 計 | | | 18,227 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 18,227 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 18,227 | |
| 納庫數 | 18,227 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 18,227 |

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 6 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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 | 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 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 136,000 0 | 136,000 65,000 | | | 18,227 102,681 | 0 0 | | 18,227 102,681 |
| | 83 | | | 1111200000-6 外交及國際事務學院 | 136,000 0 | 136,000 65,000 | | | 18,227 102,681 | 0 0 | | 18,227 102,681 |
| | | 01 | | 1111200900-7 雜項收入 | 136,000 0 | 136,000 65,000 | | | 18,227 102,681 | 0 0 | | 18,227 102,681 |
| | | | 01 | 1111200901-0 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 0 | | | 0 22,054 | 0 0 | | 0 22,054 |
| | | | 02 | 1111200909-1 其他雜項收入 | 136,000 0 | 136,000 65,000 | | | 18,227 80,627 | 0 0 | | 18,227 80,627 |
| | | | | 合 計 | 136,000 0 | 136,000 65,000 | | | 18,227 102,681 | 0 0 | | 18,227 102,681 |

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 103 年 6 月 01 日起至 103 年 6 月 30 日

第6號 第 4 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 | | 13,000 | 13,000 |
| | 本月合計 | 13,000 | 13,000 |

外交部外交及國際事務學院

歲入來源分析表

第6號 第 5 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日 起 至 103 年06 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 | | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 86 | | | 0511200000-1 外交及國際事務學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 | | 0511200300-5 使用規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 | 0511200312-4 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 136,000 | 18,227 | 102,681 | 18,227 | 102,681 | |
| | 83 | | | 1111200000-6 外交及國際事務學院 | 136,000 | 18,227 | 102,681 | 18,227 | 102,681 | |
| | | 01 | | 1111200900-7 雜項收入 | 136,000 | 18,227 | 102,681 | 18,227 | 102,681 | |
| | | | 01 | 1111200901-0 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 22,054 | 0 | 22,054 | |
| | | | 02 | 1111200909-1 其他雜項收入 | 136,000 | 18,227 | 80,627 | 18,227 | 80,627 | |
| | | | | 本 月 合 計 | 136,000 | 18,227 | 102,681 | 18,227 | 102,681 | |

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 號 第 6 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 | 1,342,559 | 221000-4 保管款 | 483,510 |
| 210300-6 可支庫款 | 15,251,639 | 221200-3 代收款 | 859,049 |
| 210500-5 保留庫款 | 33,850 | 221400-2 應付歲出保留款 | 33,850 |
| 210900-3 零用金 | 60,000 | 221500-7 應付保管有價證券 | 906,347 |
| 211400-6 暫付款 | 354,304 | 222000-0 歲出預算數 | 43,509,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 906,347 | 222100-4 歲出分配數 | 54,735,478 |
| 212000-3 預計支用數 | 43,509,000 | 減 213000-9 經費支出 | 39,069,535 |
| | | 淨額 | 15,665,943 |
| 合 計 | 61,457,699 | 合 計 | 61,457,699 |
| 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 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 號第 7 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 | | | 15,172,850 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 1,269,371 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 13,548,543 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 294,936 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 60,000 | |
| (二)本期收入 | | | 9,836,955 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 9,763,767 | |
| 收入數 | 9,763,767 | | |
| 本機關經費預算部分 | 9,259,000 | | |
| 統籌科目部分 | 504,767 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 0 | |
| 收入數 | 100,000 | | |
| 減：退還數 | -100,000 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 73,188 | |
| 收入數 | 518,039 | | |
| 減：退還數 | -444,851 | | |
| 收 項 總 計 | | | 25,009,805 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 8,321,757 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 8,059,081 | |
| 支付數 | 8,059,081 | | |
| 本機關經費預算部分 | 7,554,314 | | |
| 統籌科目部分 | 504,767 | | |
| 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 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 號第 8 頁
單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 承 前 頁 | | | |
| 2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數 | 80,394 | 80,394 | |
| 3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數 | 261,086 | 261,086 | |
| 4. 211400-6 暫付款 支付數 | 2,898,841 | -78,804 | |
| 本年度部分 | 2,818,447 | | |
| 以前年度部分 | 80,394 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -2,977,645 | |
| 本年度部分 | -2,816,857 | | |
| 以前年度部分 | -160,788 | | |
| (二)本期結存 | | | 16,688,048 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 1,342,559 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 15,251,639 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 33,850 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 60,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 25,009,805 |

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第6號 第 9頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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 | 代號及名稱 | 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 | 03 | 01 | 01 | 0011000000-9 外交部主管 | 96,703,000 | 0 | 53,194,000 | | | 7,554,314 | 0 | 15,665,943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 37,528,057 | | | | 0 | 354,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 96,703,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0011200000-4 外交及國際事務學院 | 96,703,000 | 0 | | | | 53,194,000 | | | 7,554,314 | 0 | 15,665,943 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 37,528,057 | | | | | | | 0 | 354,304 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 96,703,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3911200100-7 一般行政 | 72,756,000 | 0 | | | | | | | 43,038,000 | | | 6,450,584 | 0 | 10,781,621 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 32,256,379 | | | | | | | | | | 0 | 131,619 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 72,756,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 54,826,000 | 0 | | | | | | | | | | 34,644,000 | | | 5,296,511 | 0 | 7,627,276 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 27,016,724 | | | | | | | | | | | | | 0 | 80,135 | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 54,826,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 17,870,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | 8,364,000 | | | 1,154,073 | 0 | 3,130,345 | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 5,233,655 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 51,484 | | | | | | | |
| | | | | 0 | 17,870,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0400 獎補助費 | 60,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 30,000 | | | 0 | 0 | 24,000 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 6,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 60,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3911200100-7* 一般行政 | 1,248,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 312,000 | | | 0 | 0 | 268,680 |
| | | | | 0 | 0 | 43,320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 1,248,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0300 設備及投資 | 1,248,000 | 0 | 312,000 | | | 0 | 0 | 268,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 43,320 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1,248,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3911201000-8 外交領事人員講習 | 22,574,000 | 0 | | | | 9,844,000 | | | 1,103,730 | 0 | 4,615,642 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 5,228,358 | | | | | | | 0 | 222,685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 22,574,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3911201025-9 外交領事人員訓練 | 22,574,000 | 0 | | | | | | | 9,844,000 | | | 1,103,730 | 0 | 4,615,642 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 5,228,358 | | | | | | | | | | 0 | 222,685 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 22,574,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第6號第 10頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

| 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 | | | 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 | | | | | | |
| | | | | 22,574,000 | 0 | 9,844,000 | | 1,103,730 | 0 | 4,615,642 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 5,228,358 | 0 | 222,685 | |
| | | | | 0 | 22,574,000 | | | | | | |
| | | 03 | | 125,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 125,000 | | | | | | |
| | | | | 125,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 125,000 | | | | | | |
| 03 | | | | 538,475 | 0 | 538,475 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 538,475 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 538,475 | | | | | | |
| | | | | 538,475 | 0 | 538,475 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 538,475 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 538,475 | | | | | | |
| 06 | | | | 1,003,003 | 0 | 1,003,003 | | 504,767 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 1,003,003 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 1,003,003 | | | | | | |
| | | | | 1,003,003 | 0 | 1,003,003 | | 504,767 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 1,003,003 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 1,003,003 | | | | | | |
| | | | | 98,244,478 | 0 | 54,735,478 | | 8,059,081 | 0 | 15,665,943 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 39,069,535 | 0 | 354,304 | |
| | | | | 0 | 98,244,478 | | | | | | |

外交部外交及國際事務學院

中華民國103年01月01日起至 103年06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 | 8,000 | 35,000 | 6,135 | 24,435 | 10,565 | |
| 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
中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 號 第 11 頁
單位：新臺幣元

經資門分列

| 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 | 28,558,202 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 15,933,749 | |
| 010301 職員待遇 | 15,933,749 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 729,296 | |
| 010501 技工及工友待遇 | 729,296 | |
| 0111 獎金 | 6,093,964 | |
| 011101 考績獎金 | 2,957,068 | |
| 011102 特殊公勳獎賞 | 21,600 | |
| 011110 年終工作獎金 | 3,115,296 | |
| 0121 其他給與 | 704,743 | |
| 012111 婚喪及生育補助 | 500,775 | |
| 012121 子女教育補助 | 37,700 | |
| 012131 休假補助 | 166,268 | |
| 0131 加班值班費 | 335,293 | |
| 013101 超時加班費 | 216,069 | |
| 013103 值班費 | 119,224 | |
| 0142 退休退職給付 | 1,003,003 | |
| 014201 退休退職給付 | 1,003,003 | |
| 0143 退休離職儲金 | 1,853,345 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 1,853,345 | |
| 0151 保險 | 1,904,809 | |
| 015101 健保保險補助 | 1,209,188 | |
| 015102 公保保險補助 | 620,923 | |
| 015103 勞保保險補助 | 74,698 | |
| 0200 業務費 | 10,462,013 | |
| 0202 水電費 | 804,125 | |
| 020201 水費 | 17,579 | |
| 020202 電費 | 786,546 | |
| 0203 通訊費 | 236,397 | |

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 12頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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 |
|-------------------|--------------------------------|-----|
| 020301 數據通訊費 | 63,825 | |
| 020302 一般通訊費 | 172,572 | |
| 0219 其他業務租金 | 69,000 | |
| 021901 其他業務租金 | 69,000 | |
| 0221 稅捐及規費 | 7,120 | |
| 022101 稅捐 | 7,120 | |
| 0231 保險費 | 36,173 | |
| 023102 對業務活動保險 | 36,173 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 2,633,750 | |
| 025002 出席費 | 44,000 | |
| 025003 講座鐘點費 | 2,557,050 | |
| 025004 稿費 | 19,500 | |
| 025005 考試及其他作業費 | 13,200 | |
| 0262 國內組織會費 | 20,000 | |
| 026201 國內組織會費 | 20,000 | |
| 0271 物品 | 245,070 | |
| 027101 消耗品 | 196,698 | |
| 027102 非消耗品 | 29,471 | |
| 027103 油料 | 18,901 | |
| 0279 一般事務費 | 5,717,536 | |
| 027901 一般事務費 | 5,717,536 | |
| 0282 房屋建築養護費 | 23,100 | |
| 028201 房屋建築養護費 | 23,100 | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 5,869 | |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 5,869 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 656,128 | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 656,128 | |
| 0295 短程車資 | 7,745 | |
| 029501 短程車資 | 7,745 | |

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
 中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第6號第 13頁
 單位：新臺幣元

經資門分列

| 用 途 別 科 目 | 支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數) | 備 註 |
|---------------|--------------------------------|-----|
| 0300 設備及投資 | 43,320 | |
| 0319 雜項設備費 | 43,320 | |
| 031901* 雜項設備費 | 43,320 | |
| 0400 獎補助費 | 6,000 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 6,000 | |
| 047502 慰問金 | 6,000 | |
| 合 計 | 39,069,535 | |

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 14頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 | 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) | | | | |
|-----|----|---|---|----|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------|
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 字 | 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 | | | | |
| 102 | 08 | | | | 001100000-9 | 80,394 | 0 | | 80,394 | 80,394 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 外交部主管 | 499,686 | 0 | | 261,086 | 465,836 | 0 | 33,850 | 0 | | | |
| | | | | | 03 | 001120000-4 | 80,394 | 0 | | 80,394 | 80,394 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 外交部及國際事務學院 | 499,686 | 0 | | 261,086 | 465,836 | 0 | 33,850 | 0 | | | |
| | | | | | 01 | 3911200100-7* | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 一般行政 | 99,750 | 0 | | 0 | 99,750 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0300 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 設備及投資 | 99,750 | 0 | | 0 | 99,750 | 0 | 0 |
| | | | | | 02 | 3911201000-8 | 80,394 | 0 | | 80,394 | 80,394 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 外交領事人員講習 | 399,936 | 0 | | 261,086 | 366,086 | 0 | 33,850 | 0 | | |
| | | | | | 01 | 3911201025-9 | 80,394 | 0 | | 80,394 | 80,394 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 外交領事人員訓練 | 399,936 | 0 | | 261,086 | 366,086 | 0 | 33,850 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 0200 | 80,394 | 0 | | 80,394 | 80,394 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 業務費 | 399,936 | 0 | | 261,086 | 366,086 | 0 | 33,850 |
| | | | | | | | | | 小計 | 80,394 | 0 | | 80,394 | 80,394 | 0 | 0 |
| | | | | | 499,686 | 0 | | 261,086 | 465,836 | 0 | 33,850 | | | | | |
| | | | | 合計 | 80,394 | 0 | | 80,394 | 80,394 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | 499,686 | 0 | | 261,086 | 465,836 | 0 | 33,850 | | | | | |

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 103 年 06 月 30 日

第 6 號 第 15 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 | | 1,342,559 | |
| | | | 02 保管款專戶 | | 759,901 | |
| | | | 04 收到保管款並繳存國庫存款戶 | | 582,658 | |
| | | | 總計 | | 1,342,559 | |

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 103 年 06 月 30 日

第 6 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 | |
| | | | 以前年度部分 | | 33,850 | |
| | | | 102 | | 33,850 | |
| | | | 一百零二年度 | | | |
| | | | 3911201000-8 | | 33,850 | |
| | | | 外交領事人員講習 | | | |
| | | | 3911201025-9 | 33,850 | | |
| | | | 外交領事人員訓練 | | | |
| | | | 總計 | | 33,850 | |

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 103 年 06 月 30 日

第6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 | |
| | | | | | 354,304 | |
| | | | | | 354,304 | |
| 103 | 06 | 13 | 500188 付款憑單 支付102年駐外館同仁調院員工考績獎金及代扣所得稅 023 外交學院 | 80,135 | | |
| 103 | 06 | 20 | 500195 付款憑單 支付本學院103年6月份電信費 023 外交學院 | 51,484 | | |
| 103 | 01 | 14 | 500018 付款憑單 支付103年友好國家外交人員華語班波蘭學員Maciej Staniak機票款 023 外交學院 | 40,166 | | |
| 103 | 03 | 05 | 500068 付款憑單 支付103年友好國家外交人員華語班波蘭籍學員Bartosz RYS機票款 023 外交學院 | 39,616 | | |
| 103 | 05 | 09 | 500148 付款憑單 支付103年上半年行政院各機關儲備人員行前講習班(5/12-6/25)各項費用 023 外交學院 | 50,000 | | |
| 103 | 05 | 21 | 500155 付款憑單 支付第47期外領人員參訪零用金 023 外交學院 | 85,000 | | |
| 103 | 06 | 20 | 500194 付款憑單 支付友好國家外交人員華語班Mr.Bartosz Rys7月份生活補助費 023 外交學院 | 7,903 | | |
| | | | 總計 | | 354,304 | |

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 103 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 | |
| | | | | | 167,044 | |
| | | | | | | |
| 103 | 01 | 16 | 103 本年度部分 100006 收入傳票 收五雄實業有限公司承攬本學院「103年一般行政文書處理服務派遣人力採購案」履約保證金並繳存國庫存款戶 五雄實業有限公司 | 17,044 | | |
| 103 | 03 | 18 | 100037 收入傳票 收本學院103年圖書館管理維護委外服務案得標廠商得士派人力資源顧問股份有限公司履約保證金並繳存國庫存款戶 得士派人力資源顧問股份有限公司 | 50,000 | | |
| 103 | 06 | 05 | 100078 收入傳票 收輔仁大學及華語文教育發展基金會辦理本學院103年第14期華語班及友好國家華語班委外服務案之履約保證金 華語文教育發展基金會 | 50,000 | | |
| 103 | 06 | 05 | 100078 收入傳票 收輔仁大學及華語文教育發展基金會辦理本學院103年第14期華語班及友好國家華語班委外服務案之履約保證金 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 50,000 | | |
| | | | | | 316,466 | |
| | | | | | 90,000 | |
| | | | | | | |
| 100 | 12 | 28 | 以前年度部分 100 一百年度 300044 轉帳傳票 松質科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金 80620489 松質科技有限公司 | 90,000 | | |
| | | | | | 93,800 | |
| | | | | | | |
| 101 | 02 | 02 | 101 一百零一年度 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 | | |
| | | | | | 132,666 | |
| | | | | | | |
| 102 | 11 | 19 | 102 一百零二年度 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 | | |
| 102 | 12 | 31 | 300047 轉帳傳票 「外交及國際事務學院3樓室內裝修工程」承攬廠商遠璟室內裝修企業有限公司履約保證金轉為保固金 20982901 遠璟室內裝修企業有限公司 | 73,955 | | |
| | | | | | | |
| | | | 總計 | | 483,510 | |

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 103 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 | |
| | | | 103 本年度部分 | | 824,760 | |
| 103 | 02 | 24 | 100021 收入傳票 收本學院同仁103年3月份員工薪資、1月至2月份員工晉級薪資差額代扣退撫基金、公保及勞、健保 023 外交學院 | 1,444 | | |
| 103 | 03 | 24 | 100039 收入傳票 收本學院同仁103年4月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院 | 3,023 | | |
| 103 | 04 | 24 | 100056 收入傳票 收本學院同仁103年5月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院 | 56,946 | | |
| 103 | 04 | 30 | 100059 收入傳票 收到102年行政院國際經貿談判與訴訟人才培用班-高階-04/21-04/25講師鐘點費代扣 健保費 023 外交學院 | 576 | | |
| 103 | 05 | 01 | 100063 收入傳票 收到第47期外領4/21-4/25代扣保險費(二代健保) 023 外交學院 | 1,088 | | |
| 103 | 05 | 15 | 100067 收入傳票 收到第47期外領人員代扣二代健保費 023 外交學院 | 128 | | |
| 103 | 05 | 15 | 100068 收入傳票 收到國際經貿班代扣二代健保費 023 外交學院 | 192 | | |
| 103 | 05 | 16 | 100069 收入傳票 收到程文玲薪資代扣健保費 023 外交學院 | 1,127 | | |
| 103 | 05 | 22 | 100070 收入傳票 收到外交部同仁及眷屬103上半年夜間各類語文班分攤款 023 外交學院 | 184,000 | | |
| 103 | 05 | 22 | 100071 收入傳票 收到各單位103上半年夜間各類語文班分攤款 023 外交學院 | 496,000 | | |
| 103 | 05 | 27 | 100073 收入傳票 收到本學院同仁103年6月員工薪資代扣退撫基金,勞,公,健保費 023 外交學院 | 35,007 | | |
| 103 | 05 | 28 | 100074 收入傳票 收到第47期外領人員講習班(4/8-4/25)講師鐘點費代扣二代健保 023 外交學院 | 384 | | |
| 103 | 06 | 09 | 100081 收入傳票 收到103上半年外派駐外人員及國際情勢分析講師鐘點費代扣二代健保 023 外交學院 | 320 | | |

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 103 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 | |
| 103 | 06 | 12 | 100084 收入傳票 收到張陌耘專業加給代扣健保費 023 外交學院 | 112 | | |
| 103 | 06 | 16 | 100085 收入傳票 收收103年6/9「安訓中心」參加第47期新進外領人員合訓餐費(6/9-6/13) 安訓中心 | 13,000 | | |
| 103 | 06 | 26 | 100088 收入傳票 收第46期新進外領人員英語密集班及第47期外領人員講師鐘點費代扣二代健保 023 外交學院 | 1,720 | | |
| 103 | 06 | 26 | 100089 收入傳票 收到第47期外領人員及103上半年夜間語文班講師鐘點費代扣二代健保費 023 外交學院 | 6,000 | | |
| 103 | 06 | 30 | 100093 收入傳票 收到溢發本學院同仁張綺芬外館考績主管加給 023 外交學院 | 23,693 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 34,289 | |
| | | | 102 一百零二年度 | | 34,289 | |
| 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 | 12 | 19 | 100189 收入傳票 收本學院李公使102年12月份員工薪資代扣健保費 023 外交學院 | 1,489 | | |
| | | | 總計 | | 859,049 | |

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6號第 21頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年06 月 30 日

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 以前年度部分 | | 906,347 | |
| | | | 102 一百零二年度 | | 906,347 | |
| 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 收國雲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 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司 | 198,100 | | |
| | | | 總計 | | 906,347 | |

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 22頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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 | 9,259,000 | 53,194,000 | 7,555,904 | 37,942,361 | 15,251,639 | |
| 3911200100-7 一般行政 | 5,463,000 | 43,038,000 | 6,526,171 | 32,447,998 | 10,590,002 | |
| 3911200100-7* 一般行政 | 110,000 | 312,000 | 0 | 43,320 | 268,680 | |
| 3911201000-8 外交領事人員講習 | 3,686,000 | 9,844,000 | 1,029,733 | 5,451,043 | 4,392,957 | |
| 3911201025-9 外交領事人員訓練 | 3,686,000 | 9,844,000 | 1,029,733 | 5,451,043 | 4,392,957 | |
| 乙、統籌科目部分 | 504,767 | 1,541,478 | 504,767 | 1,541,478 | 0 | |
| 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 504,767 | 1,003,003 | 504,767 | 1,003,003 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 538,475 | 0 | 538,475 | 0 | |
| 合計 | 9,763,767 | 54,735,478 | 8,060,671 | 39,483,839 | 15,251,639 | |

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 23 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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 | | |
| 102年度 | 499,686 | 261,086 | 465,836 | 33,850 | |
| 甲、本機關經費預算部分 | 499,686 | 261,086 | 465,836 | 33,850 | |
| 3911200100-7* 一般行政 | 99,750 | 0 | 99,750 | 0 | |
| 3911201000-8 外交領事人員講習 | 399,936 | 261,086 | 366,086 | 33,850 | |
| 3911201025-9 外交領事人員訓練 | 399,936 | 261,086 | 366,086 | 33,850 | |
| 合 計 | 499,686 | 261,086 | 465,836 | 33,850 | |

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 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 號 第 24 頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 |
|----------------|------|------------|------------|
| 212000-3 預計支用數 | | 504,767 | 0 |
| 222000-0 歲出預算數 | | 9,763,767 | 504,767 |
| 222100-4 歲出分配數 | | 0 | 9,763,767 |
| | 本月合計 | 10,268,534 | 10,268,534 |