

外交部外交領事人員講習所

歲入類
(經費類)

會計報告

中華民國 99 年 11 月份 (99 年度)

主辦會計人員



機關長官



目 錄

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	11-13	
經費累計表附表 - 用途別科目綜計表	11-13	
暫付款明細表	14	
保管款明細表	15-16	
代收款明細表	17-18	
本年度可支庫款計算	19	
經費類轉帳分錄清單	20	
財 專 戶 產 增 減 存 款 表 2 份 差 額 共 解 釋 表 4 張 共 1 份 共 張	20	張

外交領事人員講習所

歲入類平衡表

第11號第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 11 月 30 日

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	80,000	122000-7 預計納庫數	350,000
112100-5 歲入分配數	270,000	123000-2 歲入實收數	251,268
113000-6 歲入納庫數	251,268		
合計	601,268	合計	601,268
附註：			

外交領事人員講習所
歲入類現金出納表

中華民國 99 年 11 月 01 日起至 99 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			31,100
(二)本期收入		31,100	
1.123000-2 歲入實收數	31,100		
收入數			
收 項 總 計			31,100
二、付 項			
(一)本期支出		31,100	31,100
1.113000-6 歲入納庫數	31,100		
納庫數			
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,100

外交領事人員講習所
歲入累計表

第 11 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 11 月 30 日止

經費門分列

款	項	目	科	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	
						字	號		截至本月止 分配預算數	截至本月止 實收數		保留數	截至本月止 累計納庫數
03		0500000000-8 規費收入		250,000	250,000			31,100	0		3,900	31,100	216,100
91		0511200000-1 外交領事人員講習所		250,000	250,000			31,100	0		3,900	31,100	216,100
01		0511200300-5 使用規費收入		250,000	250,000			31,100	0		3,900	31,100	216,100
01		0511200312-4 場地設施使用費		250,000	250,000			31,100	0		3,900	31,100	216,100
07		1100000000-2 其他收入		100,000	100,000			0	0		14,832	0	35,168
90		1111200000-6 外交領事人員講習所		100,000	100,000			0	0		14,832	0	35,168
01		1111200900-7 雜項收入		100,000	100,000			0	0		14,832	0	35,168
01		1111200901-0 收回以前年度歲出		100,000	100,000			0	0		14,832	0	35,168
		合 計		350,000	350,000			31,100	0		18,732	31,100	251,268
				0	270,000			251,268	0				251,268

外交領事人員講習所
歲入類轉帳分錄清單

第11號 第 4頁
單位:新臺幣元

中華民國 99 年 11 月 01 日 起 至 99 年 11 月 30 日

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
112000-0歲入預算數		30,000	30,000
112100-5歲入分配數			
	本月合計	30,000	30,000

外交領事人員講習所
歲入來源分析表

第11號 第 5 頁
單位:新臺幣元

中華民國 99 年 01 月 01 日 起 至 99 年 11 月 30 日 止

經費門分列

款	項	目	節	目 代號及名稱	年度		收		入		庫		繳款書 起訖號碼	備 註
					預	算	本	月	累	計	本	月		
03				0500000000-8 規費收入	250,000		31,100	31,100	216,100	216,100	216,100	216,100		
91				0511200000-1 外交領事人員講習所	250,000		31,100	31,100	216,100	216,100	216,100	216,100		
	01			0511200300-5 使用規費收入	250,000		31,100	31,100	216,100	216,100	216,100	216,100		
		01		0511200312-4 場地設施使用費	250,000		31,100	31,100	216,100	216,100	216,100	216,100		
07				1100000000-2 其他收入	100,000		0	0	35,168	35,168	0	35,168		
90				1111200000-6 外交領事人員講習所	100,000		0	0	35,168	35,168	0	35,168		
	01			1111200900-7 雜項收入	100,000		0	0	35,168	35,168	0	35,168		
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	100,000		0	0	35,168	35,168	0	35,168		
				本 月 合 計	350,000		31,100	31,100	251,268	251,268	31,100	251,268		

外交領事人員講習所
經費類現金出納表

中華民國 99 年 11 月 01 日起至 99 年 11 月 30 日止

第 11 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			12,267,812
1. 210100-7 專戶存款		1,187,597	
2. 210300-6 可支庫款		11,080,215	
(二)本期收入		3,826,000	3,640,148
1. 212000-3 預計支用數	3,826,000		
收入數			
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款	10,000	5,000	
收入數			
減：退還數	-5,000		
3. 221200-3 代收款	339,644	-190,852	
收入數			
減：退還數	-530,496		
收 項 總 計			15,907,960
二、付 項			
(一)本期支出		2,050,915	1,964,013
1. 213000-9 經費支出	2,023,715		
支出數			
本機關經費預算部分			
統籌科目部分	27,200		
2. 211400-6 暫付款		-86,902	
支出數			
本年度部分	267,146		

外交領事人員講習所
經費類現金出納表

中華民國 99 年 11 月 01 日起至 99 年 11 月 30 日止

第 11 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	-354,048		
減：收回或沖轉數			
本年度部分			
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		1,001,745	13,943,947
2. 210300-6 可支庫款		12,942,202	
付 項 總 計			15,907,960

外交領事人員講習所
經費累計表

第11號 第 9頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 11 月 30 日止

經費門分列

款	項	目	節	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	第一預備金	經費流用數	全年度預算數		字	起訖 號數			
08					0011000000-9 外交部主管	49,150,000	0	0	0	46,763,000			2,023,715	0	13,040,819
						0	0	0	0				33,722,181	0	98,617
	03				0011200000-4 外交領事人員講習所	49,150,000	0	0	49,150,000	46,763,000			2,023,715	0	13,040,819
						0	0	0	0				33,722,181	0	98,617
	01				3911201000-8 外交領事人員講習	49,025,000	0	0	49,150,000	46,763,000			2,023,715	0	13,040,819
						0	0	0	0				33,722,181	0	98,617
	01				3911201025-9 外交領事人員訓練	48,053,000	0	0	49,025,000	45,791,000			2,023,715	0	12,922,661
						0	0	0	0				32,868,339	0	98,617
					0100 人事費	18,159,000	0	0	18,159,000	18,159,000			475,501	0	2,713,243
						0	0	0	0				15,445,757	0	0
					0200 業務費	29,894,000	0	0	29,894,000	27,632,000			1,548,214	0	10,209,418
						0	0	0	0				17,422,582	0	98,617
	01				3911201025-9* 外交領事人員訓練	972,000	0	0	972,000	972,000			0	0	118,158
						0	0	0	0				853,842	0	0
					0300 設備及投資	972,000	0	0	972,000	972,000			0	0	118,158
						0	0	0	0				853,842	0	0
	02				3911209800-8 第一預備金	125,000	0	0	125,000	0			0	0	0
						0	0	0	0				0	0	0
					0900 預備金	125,000	0	0	125,000	0			0	0	0
						0	0	0	0				0	0	0

外交領事人員講習所
經費累計表

第11號 第 10頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 11 月 30 日止

經費門分列

款	項 目	科 目	代號及名稱	原 預 算 數		第 二 預 備 金		原 始 憑 證 字	本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
				預算追加(減)數		經 費 流 用 數					
				第一預備金	全年度預算數	全年度預算數	備註 (暫付數)				
03			8903304500-4 公教人員婚喪及子女教育補助	348,224	0	0	348,224	27,200	0	0	
			0100 人事費	348,224	0	0	348,224	348,224	0	0	
				0	0	0		27,200	0	0	
				0	0	0		348,224	0	0	
			合 計	49,498,224	0	0	47,111,224	2,050,915	0	13,040,819	
				0	0	0		34,070,405	0	98,617	

外交領事人員講習所
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 99 年 01 月 01 日起至 99 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 11 頁

單位：新臺幣元

用途別科目	支 付 數 (實 付 數 、 應 付 數 及 保 留 數)	備 註
0100 人事費	15,793,981	
0103 法定編制人員待遇	9,495,842	
010301 職員待遇	9,495,842	
0105 技工及工友待遇	310,701	
010501 技工及工友待遇	310,701	
0111 獎金	2,242,690	
011101 考績獎金	1,020,753	
011110 年終工作獎金	1,221,937	
0121 其他給與	722,448	
012111 婚喪及生育補助	238,924	
012121 子女教育補助	109,300	
012131 休假補助	192,498	
012141 車票費補助	181,726	
0131 加班值班費	489,389	
013101 超時加班費	257,781	
013103 值班費	231,608	
0143 退休離職儲金	1,253,619	
014302 公務人員提撥金	1,253,619	
0151 保險	1,279,292	
015101 健保保險補助	880,031	
015102 公保保險補助	372,298	
015103 勞保保險補助	26,963	
0200 業務費	17,422,582	
0202 水電費	1,934,388	
020201 水費	39,150	
020202 電費	1,895,238	
0203 通訊費	220,718	
020302 一般通訊費	220,718	
0219 其他業務租金	183,300	

外交領事人員講習所 經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 12頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 11 月 30 日止

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
021901	其他業務租金	183,300	
0221	稅捐及規費	6,217	
022101	稅捐	6,217	
0231	保險費	222,016	
023101	法定責任保險	11,306	
023102	對業務活動保險	210,710	
0250	按日按件計資酬金	3,435,624	
025002	出席費	352,000	
025003	講座鐘點費	2,853,524	
025004	稿費	186,100	
025005	考試及其他作業費	44,000	
0251	委辦費	1,863,407	
025103	委託辦理	1,863,407	
0262	國內組織會費	22,000	
026201	國內組織會費	22,000	
0271	物品	150,065	
027101	消耗品	8,500	
027102	非消耗品	141,565	
0279	一般事務費	5,511,084	
027901	一般事務費	5,511,084	
0282	房屋建築養護費	54,857	
028201	房屋建築養護費	54,857	
0283	車輛及辦公器具養護費	27,200	
028301	車輛及辦公器具養護費	27,200	
0284	設施及機械設備養護費	3,622,521	
028401	設施及機械設備養護費	3,622,521	
0291	國內旅費	27,928	
029101	國內旅費	27,928	
0295	短程車資	16,370	

外交領事人員講習所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第111號第 13頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 11 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	16,370	
0299 特別費	124,887	
029901 特別費	124,887	
0300 設備及投資	853,842	
0306 資訊軟硬體設備費	457,692	
030601* 硬體設備費	362,692	
030607* 系統開發費	95,000	
0319 雜項設備費	396,150	
031901* 雜項設備費	396,150	
合計	34,070,405	

外交領事人員講習所
經費類暫付款明細表

第11號第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 11 月 30 日

日 年	期 月 日	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
		預算性質部分		98,617	
		99 本年度部分		98,617	
		3911201000-8 外交領事人員講習		98,617	
		3911201025-9 外交領事人員訓練	98,617		
		0200 業務費	98,617		
99	01	500006 付款憑單 支付99年基本行政工作維持費			
		023 外講所	30,000		
99	11	500433 付款憑單 支付本所99年10月份電信費			
		023 外講所	18,617		
99	11	500449 付款憑單 支付99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課程教授鐘點費 及交通費			
		023 外講所	50,000		
		總計		98,617	

外交領事人員講習所
經費類保管款明細表

中華民國 99 年 11 月 30 日

日期	摘要	金額	金額		備註
			小計	合計	
99	本年度部分			136,000	
01	履約保證金			124,000	
99 01 11	100007 收入傳單 收到五雄企業股份有限公司99年度勞務委外履約保證金並繳存國庫存款戶 五雄企業股份有限公司	10,000			
99 03 16	100043 收入傳單 收財團法人中華民國中小企業協會 財團法人中華民國中小企業協會	104,000			
99 09 30	100166 收入傳單 收中華民國工商協進會辦理第142場工商講座場地租借之履約保證金 中華民國工商協進會	5,000			
99 11 12	100200 收入傳單 收台灣經濟研究院辦理中小企業國際合作議題分享會場地租借之履約保證金 台灣經濟研究院	5,000			
99 04 29	02 保固金 100072 收入傳單 收精誠資訊股份有限公司辦理98年度外講所網路學習課程委外製作案保固金 97311466 精誠資訊股份有限公司	12,000			
97	以前年度部分			264,480	
97	九十七年度			72,000	
01	履約保證金			72,000	
97 05 19	100051 收入傳單 收匯宇工程實業有限公司履約保證金 84261339 匯宇工程實業有限公司	62,000			
97 06 25	100071 收入傳單 收財團法人中衛發展中心之場租履約保證金 01107297 財團法人中衛發展中心	10,000			
98	九十八年度			192,480	
01	履約保證金			192,480	
98 05 07	100078 收入傳單 收國雲公寓大廈管理維護股份有限公司98年度本所大樓維護管理業務委外案履約保證金 86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	192,480			

外交領事人員講習所 經費類代收款明細表

第11號 第 17頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 11 月 30 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
99 03 10	99 本年度部分 07 退撫基金 100038 收入傳票 收本所99年1月至2月份員工(林組長鴻堯)薪資差額代扣公保及退撫基金 023 外講所	217	601,265	
99 11 25	100208 收入傳票 收本所99年7月至11月份員工(安主事瑞華)薪資代扣公保、健保及退撫基金 023 外講所	9,592	9,809	
99 10 25	09 公、勞保 100181 收入傳票 收本所99年11月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外講所	573		
99 11 25	100208 收入傳票 收本所99年7月至11月份員工(安主事瑞華)薪資代扣公保、健保及退撫基金 023 外講所	2,856	3,429	
99 10 25	10 健保 100181 收入傳票 收本所99年11月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外講所	30,239	98,412	
99 11 25	100207 收入傳票 收本所同仁99年10月份健保(公提) 023 外講所	67,508		
99 11 25	100208 收入傳票 收本所99年7月至11月份員工(安主事瑞華)薪資代扣公保、健保及退撫基金 023 外講所	665	489,615	
99 09 17	12 其他 100148 收入傳票 收99年下半年夜間語文班分攤經費(立法院-蔡親儀、行政院衛生署、僑委會、內政部入出國及移民署) 023 外講所	77,000		
99 09 20	100151 收入傳票 收99年下半年夜間語文班分攤經費(經濟部貿易調查委員會-蔡佳雯、立法院-林昇德、交通部-許雅菱) 023 外講所	10,500		
99 09 21	100152 收入傳票 收99年下半年夜間語文班分攤經費(交通部-楊舜婷、外貿協會) 023 外講所	94,500		

外交部領事人員講習所
經費類代收款明細表

第11號第 18頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 11 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
99 09 21	100153 收入傳票 收99年下半年夜間語文班分攤經費(國安局) 023 外講所	35,000		
99 09 23	100155 收入傳票 收99年下半年夜間語文班分攤經費(行政院文建會國立台灣博物館-賴婉婷) 023 外講所	3,500		
99 09 27	100162 收入傳票 收99年下半年夜間語文班分攤經費(行政院新聞局,原能會-放射性物料管理局,文建會-國立台灣傳統藝術總處,陳為賢,洪逸倫,財政部) 023 外講所	59,500		
99 09 29	100164 收入傳票 收99年下半年夜間語文班分攤經費(中央銀行、國防部-陳文傑、交通部-林上閔、行政院文建會-徐聰雲) 023 外講所	42,000		
99 09 30	100165 收入傳票 收99年下半年夜間語文班分攤經費(交通部-曾芬蘭,行政院國科會,國科會-核能研究所,農委會) 023 外講所	49,000		
99 10 01	100168 收入傳票 收99年下半年夜間語文班分攤經費(行政院經建會、文建會-劉月琴、法務部調查局-林漢威) 023 外講所	21,000		
99 10 04	100169 收入傳票 收99年下半年夜間語文班分攤經費(行政院文建會-林怡君) 023 外講所	3,500		
99 10 08	100173 收入傳票 收99年下半年夜間語文班分攤經費(台北縣政府、行政院原能會-蕭展之) 023 外講所	14,000		
99 10 20	100175 收入傳票 收99年下半年夜間語文班分攤經費(行政院金融監督管理委員會及文建會-李瑋祺) 023 外講所	45,500		
99 10 27	100191 收入傳票 收99年下半年夜間語文班分攤經費(行政院文建會-蕭淑貞,蔣玉輝) 023 外講所	7,000		
99 11 08	100198 收入傳票 收99年上半年夜間語文班分攤經費(行政院金管會,金管會檢查局,保險局及銀行局) 023 外講所	27,615		
	總計		601,265	

外交領事人員講習所
本年度可支庫款計算表

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 12 月 31 日止

經費門併計

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 3911201000-8 外交領事人員講習	0	46,763,000	0	33,820,798	12,942,202	
3911201025-9 外交領事人員訓練	0	46,763,000	0	33,820,798	12,942,202	
乙、統籌科目部分 8903304500-4 公教人員婚喪及子女教育補助	0	348,224	0	348,224	0	
	0	348,224	0	348,224	0	
合計	0	47,111,224	0	34,169,022	12,942,202	

外交領事人員講習所
經費類轉帳分錄清單

第11號 第 20頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年11 月 01 日 起 至 99 年11 月 30 日 止

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
222000-0 歲出預算數		3,826,000	0
222100-4 歲出分配數		0	3,826,000
	本月合計	3,826,000	3,826,000

財政部臺北區支付庫單

中華民國 99 年度 外交部外交領事人員講習所
 支用機關代號及名稱: 1120000

印製日期: 99 / 12 / 3
 資料日期: 99 / 11 / 30

機關頁次: 1
 總頁次: 5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數				
*****	3911201025-9-000		上月結轉			42,937,000.00	30,459,353.00	12,477,647.00		
0991101	3911201025-9-000	YB	09940001	0990000954		3,826,000.00	30,459,353.00	16,303,647.00		11
0991101	3911201025-9-000	PV	500397	099099111010384		46,763,000.00	859,021.00	15,444,626.00		
0991101	3911201025-9-000	PV	500398	099099111013818		46,763,000.00	31,318,374.00	15,430,496.00		
0991101	3911201025-9-000	PV	500399	099099111013819		46,763,000.00	14,130.00	15,430,496.00		
0991101	3911201025-9-000	PV	500403	099099111014348		46,763,000.00	31,332,504.00	15,348,920.00		
0991101	3911201025-9-000	PV	500405	099099111014491		46,763,000.00	81,576.00	15,346,906.00		
0991102	3911201025-9-000	PV	500406	099099111023059		46,763,000.00	31,414,080.00	15,336,865.00		
0991102	3911201025-9-000	PV	500407	099099111023062		46,763,000.00	2,014.00	15,257,665.00		
0991103	3911201025-9-000	PV	500408	099099111034342		46,763,000.00	31,416,094.00	14,906,215.00		
0991103	3911201025-9-000	PV	500409	099099111034239		46,763,000.00	10,041.00	14,815,568.00		
0991103	3911201025-9-000	PV	500410	099099111034266		46,763,000.00	79,200.00	14,801,715.00		
0991108	3911201025-9-000	PR	000032	0000901		46,763,000.00	351,450.00	14,727,574.00		
0991108	3911201025-9-000	PR	000033	0000801		46,763,000.00	31,856,785.00	14,834,929.00		
0991108	3911201025-9-000	PR	000034	0001101		46,763,000.00	90,647.00	14,957,224.00		
							31,947,432.00	15,000,619.00		
							13,853.00			
							31,961,285.00			
							74,141.00			
							32,035,426.00			
							-107,355.00			
							31,928,071.00			
							-122,295.00			
							31,805,776.00			
							-43,395.00			
							31,762,381.00			

財政部臺北區支付處
庫款支付對帳單

中華民國 099 年度
支用機關代號及名稱: 1120000 外交部外交領事人員講習所

印製日期: 99 / 12 / 3
資料日期: 99 / 11 / 30

機關頁次: 2
總頁次: 5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付款	累計支付款	支付款		
0991109	3911201025-9-000	PV	500412	0990991111093049	46,763,000.00	52,400.00	31,814,781.00	14,948,219.00		
0991109	3911201025-9-000	PV	500413	0990991111093050	46,763,000.00	97,208.00	31,911,989.00	14,851,011.00		
0991109	3911201025-9-000	PV	500414	0990991111093051	46,763,000.00	100,434.00	32,012,423.00	14,750,577.00		
0991115	3911201025-9-000	PV	500415	099099111155787	46,763,000.00	187,497.00	32,199,920.00	14,563,080.00		
0991115	3911201025-9-000	PV	500416	099099111155788	46,763,000.00	46,702.00	32,246,622.00	14,516,378.00		
0991115	3911201025-9-000	PV	500417	099099111155789	46,763,000.00	350,000.00	32,596,622.00	14,166,378.00		
0991116	3911201025-9-000	PV	500418	099099111164033	46,763,000.00	34,242.00	32,630,864.00	14,132,136.00		
0991116	3911201025-9-000	PV	500419	099099111164026	46,763,000.00	24,321.00	32,655,185.00	14,107,815.00		
0991116	3911201025-9-000	PV	500421	099099111164024	46,763,000.00	20,984.00	32,676,169.00	14,086,831.00		
0991116	3911201025-9-000	PV	500422	099099111164004	46,763,000.00	47,415.00	32,723,584.00	14,039,416.00		
0991116	3911201025-9-000	PV	500423	099099111163932	46,763,000.00	6,032.00	32,729,616.00	14,033,384.00		
0991116	3911201025-9-000	PV	500424	099099111163933	46,763,000.00	97,433.00	32,827,049.00	13,935,951.00		
0991118	3911201025-9-000	PV	500425	099099111183594	46,763,000.00	305,000.00	33,132,049.00	13,630,951.00		
0991118	3911201025-9-000	PV	500426	099099111183597	46,763,000.00	5,000.00	33,137,049.00	13,625,951.00		
0991118	3911201025-9-000	PV	500427	099099111183595	46,763,000.00	35,000.00	33,172,049.00	13,590,951.00		

財政部臺北區支付帳單

中華民國 099 年度
 支用機關代號及名稱: 1120000 外交部外交領事人員講習所

印製日期: 99 / 12 / 3
 資料日期: 99 / 11 / 30

機關頁次: 3
 總頁次: 5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		備註
					累計可支庫款	支付數	
0991118	3911201025-9-000	PV	500428	099099111183599	46,763,000.00	5,960.00	13,584,991.00
0991123	3911201025-9-000	PV	500438	099099111233975	46,763,000.00	179,541.00	13,405,450.00
0991123	3911201025-9-000	PV	500439	099099111233977	46,763,000.00	15,773.00	13,389,677.00
0991123	3911201025-9-000	PV	500440	099099111234300	46,763,000.00	500.00	13,389,177.00
0991124	3911201025-9-000	PV	500429	099099111243823	46,763,000.00	17,898.00	13,371,279.00
0991124	3911201025-9-000	PV	500431	099099111243824	46,763,000.00	33,391,721.00	13,338,261.00
0991124	3911201025-9-000	PV	500432	099099111243825	46,763,000.00	33,018.00	13,325,025.00
0991124	3911201025-9-000	PV	500433	099099111243826	46,763,000.00	13,236.00	13,306,408.00
0991125	3911201025-9-000	PV	500430	099099111255425	46,763,000.00	18,617.00	13,296,762.00
0991125	3911201025-9-000	PV	500441	099099111255435	46,763,000.00	9,646.00	13,168,910.00
0991125	3911201025-9-000	PV	500442	099099111255436	46,763,000.00	127,852.00	13,149,410.00
0991125	3911201025-9-000	PV	500443	099099111255426	46,763,000.00	33,594,090.00	13,119,265.00
0991125	3911201025-9-000	PV	500444	099099111255427	46,763,000.00	19,500.00	13,117,251.00
0991125	3911201025-9-000	PV	500446	099099111255429	46,763,000.00	30,643,735.00	13,115,185.00
0991125	3911201025-9-000	PV	500448	099099111255431	46,763,000.00	2,014.00	13,080,710.00
						2,066.00	
						34,647,815.00	
						34,475.00	
						33,682,290.00	



財政部臺北區支付帳單

中華民國 099 年度
 支用機關代號及名稱: 1120000 外交部外交領事人員講習所

印製日期: 99 / 12 / 3 機關頁次: 4
 資料日期: 99 / 11 / 30 總頁次: 5

支付數

可支庫款

累計支付數

累計可支庫款

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	備註
0991125	3911201025-9-000	PV	500449	099099111255432	46,763,000.00	50,000.00	
						33,732,290.00	13,030,710.00
0991129	3911201025-9-000	PV	500437	099099111293042	46,763,000.00	21,000.00	
						33,753,290.00	13,009,710.00
0991129	3911201025-9-000	PV	500450	099099111295700	46,763,000.00	67,508.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		348,224.00	33,820,798.00	12,942,202.00
*****	9811200212-3-000		上月結轉		640,270.00	219,123.00	421,147.00
0991101	9811200212-3-000	PV	500404	099099111014489	640,270.00	1,042.00	
						220,165.00	420,105.00
0991102	9811200212-3-000	CD	RM0090	0026801	81,576.00	220,165.00	
					721,846.00	501,681.00	
0991103	9811200212-3-000	PV	500411	099099111034274	721,846.00	39,920.00	
						260,085.00	461,761.00
0991116	9811200212-3-000	PV	500420	099099111164023	721,846.00	9,657.00	
						269,742.00	452,104.00
0991124	9811200212-3-000	CD	RM0034	0011901	15,773.00	269,742.00	
					737,619.00	467,877.00	
0991125	9811200212-3-000	PV	500445	099099111255428	737,619.00	1,042.00	
						270,784.00	466,835.00
0991125	9811200212-3-000	PV	500447	099099111255430	737,619.00	573.00	
						271,357.00	466,262.00
0991129	9811200212-3-000	PV	500451	099099111295701	737,619.00	31,857.00	
						303,214.00	434,405.00

財政部臺北區支付處
庫款支付對帳單

中華民國 099 年度 印製日期: 99 / 12 / 3 機關頁次: 5
 支用機關代號及名稱: 1120000 外交部外交領事人員講習所 資料日期: 99 / 11 / 30 總頁次: 5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		

支出收回 3 件 支票註銷 0 件

附註一: [可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存款等。
 附註二: [種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 RD 退件 CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。
 附註三: [科目代號]欄之性質別: 00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 60-99 以前年度支出。



印表人: *****

機關名稱: 303010000B000

財產區分別: 110 公務用_公務類

外交領事人員講習所

財產增減結存表

中華民國 99 年 11 月份至 99 年 11 月份

印表日期: 99 年 12 月 01 日

頁次: 1

總頁數: 1

分類項目	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	(筆)	1.00	0.00		0.00		1.00	
	公頃	0.116100	0.000000		0		0.116100	247,823,577
土地改良物	(個)	0.00	0.00		0		0.00	0
房屋建築及設備	(棟)	1.00	0.00		0.00		1.00	
	(平方公尺)	7878.22	195,465,463	0.00			7878.22	195,465,463
	(棟)	0.00		0.00			0.00	
	(平方公尺)	0.00		0.00			0.00	
	(個)	0.00		0.00			0.00	
機械及設備	(件)	168.00	10,526,343	0.00			168.00	10,526,343
交通及運輸設備	船	0.00	332,164	0.00			0.00	332,164
	飛機	0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	0.00		0.00			0.00	
	其他	8.00		0.00			8.00	
雜項設備	(冊(套))	0.00	36,207,504	0.00			0.00	36,207,504
	(件)	303.00		0.00			303.00	
有價證券	(股)	0.00	0	0.00			0.00	0
權利		0.00	0	0.00			0.00	0
總值:			490,355,051		0		0	490,355,051

主辦會計人員:

主辦財產管理人員:

覆核:

機關首長:



會計員林幸芬

所長石定

聯絡電話: _____

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

印表人: *****

印表日期: 99年 12月 01日

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 99 年 11 月 01 日起至 99 年 11 月 30 日止

外交領事人員講習所(物品) 財產增減表

頁次: 1

總頁數: 1

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		購置 日期	使用 年限	本期減少		核定機 關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額		
6-01-01-01-0022 0000008-0000014	電腦螢幕		\$3,600.0	7.00	\$25,200	99/11/18	0	0.00	\$0		99-1-0000010
6-01-01-01-0022 0000015-0000016	電腦螢幕		\$5,500.0	2.00	\$11,000	99/11/22	0	0.00	\$0		99-1-0000011
6-01-01-03-0002 0000018-0000018	鐘		\$4,580.0	1.00	\$4,580	99/11/02	0	0.00	\$0		99-1-0000007
6-01-01-03-0002 0000001-0000001	鐘		0	0.00	\$0	93/11/11	0	1.00	\$6,600	16 毀損 報廢	99-1-0000002
6-01-01-12-0005 0000001-0000002	除濕機		\$9,550.0	2.00	\$19,100	99/11/29	5	0.00	\$0		99-1-0000012
雜項設備 類				12.00	\$59,880			1.00	\$6,600		
金額總計:					\$59,880				\$6,600		

製表

洪屏

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

會計員林幸芬

所長石定

說明: 1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告,財產管理單位於每月終了根據財產明細帳編製之。
2.本表增加部分列前,減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
3.本表分類編號,依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4.本表編製份數,與會計月報份數相同。
5.本表須逐頁核章,若頁數多者,可採彙訂成冊,另加封面,於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起迄期,並由機關首長、
主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章,逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

外交領事人員講習所(物品)
 財產增減結存表
 中華民國 99 年 11 月份至 99 年 11 月份

分類項目	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	(筆)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0
土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
房屋建築及設備	(棟)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
	(棟)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(平方公尺)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(個)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	(件)	57.00	269,138	0.00	0	0.00	57.00	269,138
交通及運輸設備	船	0.00	74,620	0.00	0	0.00	0.00	74,620
	飛機	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	汽車(機車)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	其他	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
雜項設備	圖書	10.00	4,807,833	0.00	59,880	0.00	10.00	4,861,113
	其他	1161.00	0.00	12.00	0	1.00	1172.00	0.00
有價證券	(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0
權利		0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0
總值:			5,151,591	59,880	6,600	5,204,871		

製表: 錦屏

覆核: 洪林

主辦財產管理人員:

主辦會計人員:

機關首長:

聯絡電話:
 說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

會計員林幸芬

所長石定

臺灣銀行公庫存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：053-036-07002-2 中華民國 99 年 11 月 30 日 幣別：00 總頁數：1 分頁數：1
 ACCOUNT NO 年 月 日 CURRENCY 年 月 日 截止利率：
 透支限額： 期限：自

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
99/11/01	LMB			768,412.00	768,412.00	0000
99/11/01	MR			14,130.00	782,542.00	外交講習所(收件)
99/11/04	MN	6375314	18,000.00		764,542.00	00000000000000000000
99/11/04	MN	6375318	43,395.00		721,147.00	00000000000000000000
99/11/04	MN	6375316	107,355.00		613,792.00	00000000000000000000
99/11/04	MN	6375317	122,295.00		491,497.00	00000000000000000000
99/11/08	MR			7,890.00 ✓	499,387.00	行政院金融監督管
99/11/09	MN	6375321	10,530.00		488,857.00	00000000000000000000
99/11/11	MR			14,000.00	502,857.00	台灣經濟研究院
99/11/12	C	6375315	5,150.00		497,707.00	00000000000000000000
99/11/15	MN	6375320	3,600.00		494,107.00	00000000000000000000
99/11/16	MN	6375319	5,000.00		489,107.00	00000000000000000000
99/11/17	MR			11,835.00 ✓	500,942.00	行政院金管會
99/11/23	MN	6375322	9,000.00		491,942.00	00000000000000000000
99/11/23	MR			500.00	492,442.00	外交講習所(收件)
99/11/26	M			3,500.00 ✓	495,942.00	文建會 / 鄭果榮
99/11/29	MN	6375323	500.00		495,442.00	00000000000000000000
		**TOTAL:	324,825.00		495,442.00	00000000000000000000

款行簽章

忠孝分行

主辦會計 謝淑子

製表：資訊室

外交部外交領事人員講習所

專戶存款差額解釋表

中華民國99年11月30日

台灣銀行第053036070022號

台幣帳戶(國庫#05303607002-2)存款餘額	495,442	
加：銀行已列支而本所未列帳	509,803	
本所已收帳而銀行未收(詳附表一加項小計2)	75,398	
保管款存放於國庫	434,405	
減：本所尚未列帳而銀行已收帳	3,500	
本所尚未列帳而銀行已收帳(詳附表二減項小計1)	3,500	
本所已列支而銀行未列帳(詳附表二減項小計2)		
99.11.30帳列專戶存款餘額		1,001,745.00

專戶存款差額解釋附表二

項目	類別	日期	傳票號碼	摘要	金額	備註
減項 本所尚未列帳而銀行已收帳						
	文建會鄭果夜間語文班分攤款				3,500	
	小計1				3,500	
本所已列支而銀行未列帳						
	小計2					
					3,500	
	總計					

專戶存款差額解釋附表一

項目	類別	日期	傳票 號碼	摘要	金額	備註
加項	銀行已列支本所尚未列帳收帳					
					0	
	本所已收帳銀行未列帳					
				收金管會夜間語文班分攤款	2,066	
				收10月份同仁健保	67,508	
	小計2				69,574	

外交部外交領事人員講習所

專戶存款差額解釋表

台灣銀行第053036070022號

中華民國99年11月30日

摘 要	日 期			金 額	備註
	年	月	日		
銀行對帳單餘額	99	11	30	495,442.00	
加：銀行已列支而本所未列帳 (詳附表加項小計(1))				0.00	
本所已收帳而銀行未收 (詳附表加項小計(2))				0.00	
減：本所尚未列帳而銀行已收款 (詳附表減項小計(1))				23,225.00	
本所已列支而銀行未列帳 (詳附表減項小計(2))				0.00	
本所帳面存款餘額	99	11	30	472,217.00	

機關長官

主辦會計
人 員

總務組
組 長



主辦出納
人 員



製表



所長 石定

會計員 林幸芬

附

表

項目	類別	日期	摘要或傳票號碼	金額	解釋
減項	本所尚未列帳而銀行已收款	99.11.8	99年上半年夜間語文班分攤經費	7,890	行政院金融監督管理委員會
		99.11.17	99年上半年夜間語文班分攤經費	11,835	行政院金管會
		99.11.26	99年下半年夜間語文班分攤經費	3,500	行政院文建會-鄭果樂
	小計(1)			23,225.00	
	本所已列支而銀行未列帳				
	小計(2)			0.00	
	減項總計			23,225.00	

99年	傳票號碼	摘要	要	支票號碼	借方	貸方	餘額
		上期結餘					768,412
11	1	100180	收99年11月份員工薪資代扣所得稅及宿舍租金		14,130		
	12	100200	收台灣經濟研究院辦理中小企業國際合作議題 分享會場地租金		9,000		
	12	100201	收台灣經濟研究院辦理中小企業國際合作議題 分享會場地保證金		5,000		
	4	200154	付財團法人時代基金會辦理MIT創新大未來研 討會場地租金	BD6375314		18,000	
	12	200153	付99年外交部外交替代役勤前專業訓練經費	BD6375315		5,150	
	4	200152	付99年外交部外交替代役勤前專業訓練經費	BD6375316		107,355	
	4	200156	付99年上半年夜間語文班分攤經費(教育部、 衛生署、農委會林務局)	BD6375317		122,295	
	4	200158	付99年下半年夜間語文班分攤經費-經濟部 政院原能會	BD6375318		43,395	
	15	200160	付財團法人時代基金會場地履約保證金	BD6375319		5,000	
	15	200163	付99年11月員工宿舍租金	BD6375320		3,600	
	9	200163	付99年11月員工薪資所得稅	BD6375321		10,530	
			本期結餘		28,130	315,325	481,217.00

99年	傳票號碼	摘要	支票號碼	借方	貸方	餘額
		上期結餘				481,217
11	23 100204	收99年11月份員工薪資(安瑞華)宿舍租金		500		
23	200166	付台灣經濟研究院辦理中小企業國際合作議題分享會場地租金	BD6375322		9,000	
29	200170	付本所99年11月員工(安主事瑞華)代扣宿舍租金	BD6375323		500	
		本期結餘		500	9,500	472,217.00