

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 10 月份 (99 年度)

主辦會計人員



機關長官



外交領事人員講習所

歲入類平衡表

第10號第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 10 月 31 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	110,000	122000-7 預計納庫數	350,000
112100-5 歲入分配數	240,000	123000-2 歲入實收數	220,168
113000-6 歲入納庫數	220,168		
合計	570,168	合計	570,168
附註：			

外交領事人員講習所
歲入類現金出納表

第 10 號第 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 10 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日止

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		12,600	12,600
1.123000-2 歲入實收數	12,600		
收入數			
收 項 總 計			12,600
二、付 項			
(一)本期支出		12,600	12,600
1.113000-6 歲入納庫數			
納庫數	12,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,600

外交領事人員講習所

歲入累計表

第 10 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日止

經費門分列

款	項	節	科	目	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	
							截至本月止 分配預算數	預算追加(減)數	字	號	截至本月止 累計實收數	應收數	保留數	截至本月止 累計實收數		截至本月止 累計納庫數	
03					0500000000-8 規費收入	250,000	250,000			12,600	0	0	12,600			12,600	
						0	190,000			185,000	0	0	185,000	5,000		185,000	
	91				0511200000-1 外交領事人員講習所	250,000	250,000			12,600	0	0	12,600			12,600	
						0	190,000			185,000	0	0	185,000	5,000		185,000	
	01				0511200300-5 使用規費收入	250,000	250,000			12,600	0	0	12,600			12,600	
						0	190,000			185,000	0	0	185,000	5,000		185,000	
			01		0511200312-4 場地設施使用費	250,000	250,000			12,600	0	0	12,600			12,600	
						0	190,000			185,000	0	0	185,000	5,000		185,000	
07					1100000000-2 其他收入	100,000	100,000			0	0	0	0			0	
						0	50,000			35,168	0	0	35,168	14,832		35,168	
	90				1111200000-6 外交領事人員講習所	100,000	100,000			0	0	0	0			0	
						0	50,000			35,168	0	0	35,168	14,832		35,168	
	01				1111200900-7 雜項收入	100,000	100,000			0	0	0	0			0	
						0	50,000			35,168	0	0	35,168	14,832		35,168	
	01				1111200901-0 收回以前年度歲出	100,000	100,000			0	0	0	0			0	
						0	50,000			35,168	0	0	35,168	14,832		35,168	
					合 計	350,000	350,000			12,600	0	0	12,600			12,600	
						0	240,000			220,168	0	0	220,168	19,832		220,168	

外交領事人員講習所

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 99 年 10 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日

第 10 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		30,000	30,000
	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10號 第 5 頁
單位:新臺幣元

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	科	目	年度	收 入		數		繳 庫		繳款書 起訖號碼	備 註
						本	月	累	計	本	月		
03				0500000000-8 規費收入	250,000	12,600	12,600	185,000	12,600	12,600	185,000		
91				0511200000-1 外交領事人員講習所	250,000	12,600	12,600	185,000	12,600	12,600	185,000		
	01			0511200300-5 使用規費收入	250,000	12,600	12,600	185,000	12,600	12,600	185,000		
				0511200312-4 場地設施使用費	250,000	12,600	12,600	185,000	12,600	12,600	185,000		
07				1100000000-2 其他收入	100,000	0	0	35,168	0	0	35,168		
90				1111200000-6 外交領事人員講習所	100,000	0	0	35,168	0	0	35,168		
	01			1111200900-7 雜項收入	100,000	0	0	35,168	0	0	35,168		
				1111200901-0 收回以前年度歲出	100,000	0	0	35,168	0	0	35,168		
				本 月 合 計	350,000	12,600	12,600	220,168	12,600	12,600	220,168		

外交領事人員講習所

經費類平衡表

第10號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 10 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	1,187,597	221000-4 保管款	395,480
210300-6 可支庫款	11,080,215	221200-3 代收款	792,117
211400-6 暫付款	185,519	221500-7 應付保管有價證券	2,532,591
211600-5 保管有價證券	2,532,591	222000-0 歲出預算數	6,213,000
212000-3 預計支用數	6,213,000	222100-4 歲出分配數	43,285,224
		減 213000-9 經費支出 淨額	32,019,490
			11,265,734
合 計	21,198,922	合 計	21,198,922
附註：			

外交領事人員講習所
經費類現金出納表

中華民國 99 年 10 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日止

第 10 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			12,089,418
1. 210100-7 專戶存款		888,895	
2. 210300-6 可支庫款		11,200,523	
(二)本期收入		3,588,000	3,886,702
1. 212000-3 預計支用數	3,588,000		
收入數			
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		-3,000	
減：退還數			
3. 221200-3 代收款	1,369,937	301,702	
收入數			
減：退還數	-1,068,235		
收 項 總 計			15,976,120
二、付 項			
(一)本期支出			3,708,308
1. 213000-9 經費支出		3,939,480	
支付數	3,939,480		
本機關經費預算部分	3,903,680		
統籌科目部分	35,800		
2. 211400-6 暫付款		-231,172	
支付數	355,827		
本年度部分			
減：收回或沖轉數	-586,999		

外交領事人員講習所
經費類現金出納表

中華民國 99 年 10 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日止

第 10 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			
本年度部分			
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		1,187,597	12,267,812
2. 210300-6 可支庫款		11,080,215	
付 項 總 計			15,976,120

外交領事人員講習所

經費累計表

第10號第 9頁

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	代號及名稱	原預算數		第二預備金		截至本月月止 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	42,937,000		3,903,680	0	11,238,534	
						0	0	0	0			31,698,466	0	158,319	
						0	0	49,150,000	0						
03					0011200000-4 外交領事人員講習所	49,150,000	0	0	0	42,937,000		3,903,680	0	11,238,534	
						0	0	0	0			31,698,466	0	158,319	
						0	0	49,150,000	0						
01					3911201000-8 外交領事人員講習	49,025,000	0	0	0	42,937,000		3,903,680	0	11,238,534	
						0	0	0	0			31,698,466	0	158,319	
						0	0	49,025,000	0						
01					3911201025-9 外交領事人員訓練	48,053,000	0	0	0	42,105,000		3,838,706	0	11,260,376	
						0	0	0	0			30,844,624	0	158,319	
						0	0	48,053,000	0						
					0100 人事費	18,159,000	0	0	0	16,879,000		2,192,065	0	1,908,744	
						0	0	0	0			14,970,256	0	0	
						0	0	18,159,000	0						
					0200 業務費	29,894,000	0	0	0	25,226,000		1,646,641	0	9,351,632	
						0	0	0	0			15,874,368	0	158,319	
						0	0	29,894,000	0						
01					3911201025-9* 外交領事人員訓練	972,000	0	0	0	832,000		64,974	0	-21,842	
						0	0	0	0			853,842	0	0	
						0	0	972,000	0						
					0300 設備及投資	972,000	0	0	0	832,000		64,974	0	-21,842	
						0	0	0	0			853,842	0	0	
						0	0	972,000	0						
02					3911209800-8 第一預備金	125,000	0	0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0			0	0	0	
						0	0	125,000	0						
					0900 預備金	125,000	0	0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0			0	0	0	
						0	0	125,000	0						

外交領事人員講習所

經費累計表

第10號第 10頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	科	目	原預算數		第二預備金		截至本月底 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			保留數	備註 (暫付數)
03				代號及名稱	348,224	0	0	0	348,224			35,800	0	27,200	
				8903304500-4 公教人員婚喪及子女教育補助	0	0	0	0				321,024	0	27,200	
				0100 人事費	348,224	0	0	0	348,224			35,800	0	27,200	
					0	0	0	0				321,024	0	27,200	
				合計	49,498,224	0	0	0	43,285,224			3,939,480	0	11,265,734	
					0	0	0	0				32,019,490	0	185,519	

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10號 第 11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 10 月 31 日止

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	15,291,280	
0103 法定編制人員待遇	9,300,009	
010301 職員待遇	9,300,009	
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	646,409	
012111 婚喪及生育補助	238,924	
012121 子女教育補助	82,100	
012131 休假補助	148,988	
012141 車票費補助	176,397	
0131 加班值班費	444,383	
013101 超時加班費	234,599	
013103 值班費	209,784	
0143 退休離職儲金	1,169,886	
014302 公務人員提撥金	1,169,886	
0151 保險	1,177,202	
015101 健保保險補助	807,184	
015102 公保保險補助	345,121	
015103 勞保保險補助	24,897	
0200 業務費	15,874,368	
0202 水電費	1,740,859	
020201 水費	33,118	
020202 電費	1,707,741	
0203 通訊費	199,754	
020302 一般通訊費	199,754	
0219 其他業務租金	165,000	

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10號第 12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 10 月 31 日止

用途別科目	支付累計數及 (實付數、應付數及 保留數)	備註
021901 其他業務租金	165,000	
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	3,511,914	
025002 出席費	332,000	
025003 講座鐘點費	2,964,814	
025004 稿費	171,100	
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	98,450	
027102 非消耗品	98,450	
0279 一般事務費	4,222,990	
027901 一般事務費	4,222,990	
0282 房屋建築養護費	29,857	
028201 房屋建築養護費	29,857	
0283 車輛及辦公器具養護費	19,188	
028301 車輛及辦公器具養護費	19,188	
0284 設施及機械設備養護費	3,611,901	
028401 設施及機械設備養護費	3,611,901	
0291 國內旅費	26,378	
029101 國內旅費	26,378	
0295 短程車資	14,940	
029501 短程車資	14,940	

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10號第 13頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日止

用途別科目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0299 特別費	119,497	
029901 特別費	119,497	
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	32,019,490	

外交領事人員講習所 經費類暫付款明細表

第10號第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 10 月 31 日

日 年	期 月 日	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
		預算性質部分		185,519	
		99 本年度部分		185,519	
		3911201000-8 外交領事人員講習		158,319	
		3911201025-9 外交領事人員訓練	158,319		
		0200 業務費	158,319		
99	01	05			
		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	10	06			
		500381 付款憑單 支付99年外交部外交替代役男勤前專業訓練班課程表(99/9/23-10/1)教授鐘點費。 交通費、閱卷費暨雜項支出 023 外講所	107,355		
99	10	19			
		500389 付款憑單 支付本所99年9月份電信費 023 外講所	20,964		
		8903304500-4 公教人員婚喪及子女教育補助		27,200	
		0100 人事費		27,200	
99	08	17			
		500318 付款憑單 支付本所同仁子女教育補助費 023 外講所	27,200		
		總 計		185,519	

外交領事人員講習所
經費類保管款明細表

中華民國 99 年 10 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
99	本年度部分		131,000	
99	01 履約保證金		119,000	
99	01 11 100007 收入傳票 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 收入傳票 收財團法人中華民國中小企業協會委辦99年全民外交研習營委外服務案之履約保證金 財團法人中華民國中小企業協會	104,000		
99	09 30 100166 收入傳票 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	02 保固金		12,000	
99	04 29 100072 收入傳票 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		
	以前年度部分		264,480	
97	九十七年度		72,000	
97	01 履約保證金		72,000	
97	05 19 100051 收入傳票 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 收入傳票 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	
98	01 履約保證金		192,480	
98	05 07 100078 收入傳票 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		
	總計		395,480	

外交領事人員講習所
經費類代收款明細表

中華民國 99 年 10 月 31 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	792,117	
99 09 24	09 公、勞保 100157 收入傳票 收本所99年10月份員工薪資代扣健保、公勞保及退撫基金 023 外講所	573	217	
99 10 25	100187 收入傳票 收本所99年9月份姜義宏先生勞保(公提) 023 外講所	2,066	2,639	
99 09 24	10 健保 100157 收入傳票 收本所99年10月份員工薪資代扣健保、公勞保及退撫基金 023 外講所	29,052	31,066	
99 10 27	100190 收入傳票 收本所99年9月份姜義宏先生健保(公提) 023 外講所	2,014	758,195	
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		
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-賴統婷) 023 外講所	3,500		

外交領事人員講習所
經費類代收款明細表

中華民國 99 年 10 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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籌備處,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、交通部-林上閔、行政院文建會-涂聰雲) 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-李璋禎) 023 外講所	45,500		
99 10 25	100183 收入傳票 收99年外交部外交替代役男勤前專業訓練課程教授鐘點費,交通費,閱卷費暨雜項支出 023 外講所	112,505		
99 10 25	100186 收入傳票 收財團法人時代基金會辦理MIT創新大未來研討會場地租金 B336 財團法人時代基金會	18,000		
99 10 26	100189 收入傳票 收99年上半年夜間語文班分攤經費(教育部,行政院衛生署及農委會林務局) 023 外講所	122,295		
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 10 29	100194 收入傳票 收99年上半年夜間語文班分攤經費(經濟部及行政院原能會) 023 外講所	43,395		
	總計		792,117	

外交領事人員講習所
本年度可支庫款計算表

第10號第 18頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 10 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	3,588,000	42,937,000	3,708,308	31,856,785	11,080,215	
3911201025-9 外交領事人員訓練	3,588,000	42,937,000	3,708,308	31,856,785	11,080,215	
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	3,588,000	43,285,224	3,708,308	32,205,009	11,080,215	

外交領事人員講習所

經費類轉帳分錄清單

中華民國 99 年 10 月 01 日起至 99 年 10 月 31 日止
 第 10 號 第 19 頁
 單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
222000-0 歲出預算數		3,588,000	0
222100-4 歲出分配數		0	3,588,000
本月合計		3,588,000	3,588,000