

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 100 年 01 月份 (100 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
歲入類歲入納庫明細表.....	4
歲入類歲入實收數明細表.....	5
歲入類來源分析表.....	6
經費類平衡表.....	7
經費類現金出納表.....	8-9
經費類累計表.....	10
經費累計表附表—用途別科目綜計表.....	11
以前年度歲出保留數餘額表.....	12
經費類保留庫款明細表.....	13
經費類暫付庫款明細表.....	14
經費類保管款明細表.....	15
經費類代收款明細表.....	16
經費類應付保留明細表.....	17
經費類應付保管有價證券明細表.....	18
本年度可支庫款計算表.....	19
財產增減存	張
專戶	表
款	2
表	份
差	差
額	額
共	共
解	4
釋	張
表	表
1	1
份	份
共	共
張	張

外交領事人員講習所

歲入類平衡表

中華民國 100 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	21,500	123000-2 歲入實收數	21,500
合計	21,500	合計	21,500
附註：			

外交領事人員講習所  
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止

第 1 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			
1.123000-2 歲入實收數	21,500	21,500	21,500
收入數			
收 項 總 計			
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數		21,500	21,500
納庫數			
(二)本期結存			
付 項 總 計			

外交領事人員講習所

歲入累計表

第 1 號 第 3 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	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
								字	號				
03					0500000000-8 規費收入	0	0			21,500	0	-21,500	21,500
	93				0511200000-1 外交領事人員講習所	0	0			21,500	0		21,500
		01			0511200300-5 使用規費收入	0	0			21,500	0	-21,500	21,500
			01		0511200312-4 場地設施使用費	0	0			21,500	0	-21,500	21,500
					合 計	0	0			21,500	0	-21,500	21,500
						0	0			21,500	0	-21,500	21,500

外交領事人員講習所  
歲入類歲入納庫數明細表

第1號第 4頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
100	本年度部分		21,500	
	總計		21,500	

# 外交領事人員講習所 歲入類歲入實收數明細表

第1號第 5頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 31 日

日 年	期 月 日	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
		100 本年度部分		21,500	
		總 計		21,500	

外交領事人員講習所

歲入來源分析表

第1號 第 6 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	節	科	目	年度		收			入			繳			繳款書 起訖號碼	備註
						預	算	本	月	累	計	本	月	累	計	本		
03					0500000000-8 規費收入	0			21,500		21,500		21,500		21,500			
	93				0511200000-1 外交領事人員講習所	0			21,500		21,500		21,500		21,500			
		01			0511200300-5 使用規費收入	0			21,500		21,500		21,500		21,500			
			01		0511200312-4 場地設施使用費	0			21,500		21,500		21,500		21,500			
					本月合計				21,500		21,500		21,500		21,500			



外交領事人員講習所

經費類平衡表

第1號 第 7頁

中華民國 100 年 01 月 31 日

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	406,398	221000-4 保管款	296,480
210300-6 可支庫款	2,526,630	221200-3 代收款	109,918
210500-5 保留庫款	300,000	221300-8 預領經費	6,603,000
211400-6 暫付款	46,683	221400-2 應付歲出保留款	300,000
211600-5 保管有價證券	2,532,591	221500-7 應付保管有價證券	2,532,591
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	4,029,687
		淨額	-4,029,687
合 計	5,812,302	合 計	5,812,302

附註：

外交領事人員講習所  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止

第 1 號第 8 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存		
1. 210100-7 專戶存款		291,480
2. 210500-5 保留庫款		300,000
(二)本期收入		6,717,918
1. 221300-8 預領經費 領到數	6,603,000	6,603,000
2. 221000-4 保管款 收入數	5,000	5,000
3. 221200-3 代收款 收入數	538,179	109,918
減：退還數	-428,261	
收 項 總 計		7,309,398
二、付 項		
(一)本期支出		
1. 213000-9 經費支出 支付數	4,029,687	4,029,687
本機關經費預算部分		
2. 211400-6 暫付款 支付數	46,683	46,683
本年度部分		
(二)本期結存		
1. 210100-7 專戶存款		406,398
2. 210300-6 可支庫款		2,526,630
收 項 總 計		3,233,028

外交領事人員講習所  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止

第 1 號第 9 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁			
3. 210500-5 保留庫款		300,000	
付 項 總 計			7,309,398

外交領事人員講習所  
經費累計表

第1號 第 10頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	科	目	代號及名稱	原預算數		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		字	起訖 號數			
						第二預備金	經費流用數				保留數	備註 (暫付數)	
08					0011000000-9 外交部主管	0	0	0			4,029,687 4,029,687	0 0	-4,029,687 46,683
03					0011200000-4 外交領事人員講習所	0	0	0			4,029,687 4,029,687	0 0	-4,029,687 46,683
	01				3911201000-8 外交領事人員講習	0	0	0			4,029,687 4,029,687	0 0	-4,029,687 46,683
				01	3911201025-9 外交領事人員訓練	0	0	0			4,029,687 4,029,687	0 0	-4,029,687 46,683
					0100 人事費	0	0	0			3,660,797 3,660,797	0 0	-3,660,797 0
					0200 業務費	0	0	0			368,890 368,890	0 0	-368,890 46,683
					合計	0	0	0			4,029,687 4,029,687	0 0	-4,029,687 46,683

外交部外交事領事人員講習所  
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

中華民國100年01月01日起至 100年01月31日止

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	12,600	12,600	-12,600	
2. 文康活動費		0	0	0	0	
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，自行分配管控制數填列。

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1號 第 11頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止

經費門分列

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	3,660,797	
0103 法定編制人員待遇	868,924	
010301 職員待遇	868,924	
0105 技工及工友待遇	28,435	
010501 技工及工友待遇	28,435	
0111 獎金	2,568,892	
011101 考績獎金	1,125,265	
011110 年終工作獎金	1,443,627	
0121 其他給與	16,968	
012141 車票費補助	16,968	
0143 退休離職儲金	113,130	
014302 公務人員提撥金	113,130	
0151 保險	64,448	
015101 健保保險補助	30,174	
015102 公保保險補助	33,701	
015103 勞保保險補助	573	
0200 業務費	368,890	
0231 保險費	168,583	
023102 對業務活動保險	168,583	
0250 按日按件計資酬金	36,800	
025003 講座鐘點費	36,800	
0271 物品	18,040	
027102 非消耗品	18,040	
0279 一般事務費	130,872	
027901 一般事務費	130,872	
0295 短程車資	1,995	
029501 短程車資	1,995	
0299 特別費	12,600	
029901 特別費	12,600	
合計	4,029,687	

外交領事人員講習所  
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止

經費門分列

年度別	科目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證 字	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付數)		
	款	項	節	目				代號及名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
99	08				0011000000-9 外交部主管	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03			0011200000-4 外交領事人員講習所	0		0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
			01		3911201000-8 外交領事人員講習	0		0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
				01	3911201025-9 外交領事人員訓練	0		0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
					0200 業務費	0		0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
					小計	0		0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
					合計	0		0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0

# 外交領事人員講習所 經費類保留庫款明細表

第1號第 13頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 31 日

日 年	期 月 日	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
		以前年度部分		300,000	
		99 九十九年度		300,000	
		總 計		300,000	



# 外交領事人員講習所 經費類暫付款明細表

第1號第 14頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
100 01 10	預算性質部分 100 本年度部分 500009 付款憑單 支付100年度行政工作維持費 023 外講所	30,000	46,683	
100 01 19	500022 付款憑單 支付本所100年1月份電信費 023 外講所	16,683	46,683	
	總計		46,683	

外交領事人員講習所  
經費類保管款明細表

第1號第 15頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 31 日

日 年	期 月 日	摘 要	金		備 註
			小 計	合 計	
100		本年度部分		5,000	
100	01 19	100011 收入傳票 收恒洲實業股份有限公司辦理恒洲集團2011年度經營發展會議場地租借之履約保證金 恒洲實業股份有限公司	5,000		
		以前年度部分			
97		九十七年度			
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			
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家屬約保證金 86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	192,480		
99		九十九年度			
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	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		
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		
		總計		296,480	

外交領事人員講習所  
經費類代收款明細表

第1號第 16頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 31 日

日 年	期 月 日	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
100	01	100 本年度部分		109,918	
100	01	100002 收入傳票 收本所100年1月份員工薪資代扣公保、勞健保及退撫基金 023 外講所	30,017		
100	01	100007 收入傳票 收本所100年2月份同仁薪資代扣健保、公勞保及退撫基金 023 外講所	79,901		
		總 計		109,918	

# 外交領事人員講習所 經費類應付歲出保留款明細表

第1號第 17頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	以前年度部分		300,000	
	99 九十九年度		300,000	
	總計		300,000	

外交領事人員講習所  
經費類應付保管有價證券明細表

第1號第 18頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 31 日

日 年	期 月 日	摘 要	金		額		備 註
			小	計	合	計	
		以前年度部分				2,532,591	
99	06 09	99 九十九年度 300013 轉帳傳票 收中華工程股份有限公司本所就地改建工程固金辦理銀行定存單 75094900 中華工程股份有限公司				2,532,591	
		總計				2,532,591	

外交領事人員講習所  
本年度可支庫款計算表

第1號第 19頁  
單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止

經費門分列

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	6,603,000	6,603,000	4,076,370	4,076,370	2,526,630	
3911201025-9 外交領事人員訓練	6,603,000	6,603,000	4,076,370	4,076,370	2,526,630	
合計	6,603,000	6,603,000	4,076,370	4,076,370	2,526,630	