

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 104 年 01 月份 (104 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
歲入類來源分析表	4
經費類平衡表	5
經費類現金出納表	6-7
經費累計表	8
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	9
以前年度歲出保留數餘額表	10
經費類專戶存款明細表	11
經費類暫付款明細表	12
經費類保管款明細表	13
經費類代收款明細表	14
經費類應付保管有價證卷明細表	15
本年度可支庫款計算表	16
以前年度保留庫款計算表	17
財 產 增 減 表 2 份 共 4 張	
專 戶 存 款 差 額 解 釋 表 1 份共 張	

外交部外交及國際事務學院

歲入類平衡表

中華民國 104 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	21,284	123000-2 歲入實收數	21,284
合 計	21,284	合 計	21,284
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 104 年 01 月 01 日 起 至 104 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			21,284
(二)本期收入		21,284	
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	21,284		
收 項 總 計			21,284
二、付 項			
(一)本期支出			21,284
1.113000-6 歲入納庫數		21,284	
納庫數	21,284		
(二)本期結存			
付 項 總 計			21,284

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 1 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
07	83			1100000000-2 其他收入	0	0			21,284	0		21,284
					0	0			21,284	0	-21,284	21,284
				1111200000-6 外交及國際事務學院	0	0			21,284	0		21,284
				0	0			21,284	0	-21,284	21,284	
	01		1111200900-7 雜項收入	0	0			21,284	0		21,284	
			0	0			21,284	0	-21,284	21,284		
	02		1111200909-1 其他雜項收入	0	0			21,284	0		21,284	
			0	0			21,284	0	-21,284	21,284		
			合 計	0	0			21,284	0		21,284	
				0	0			21,284	0	-21,284	21,284	

歲入來源分析表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

科 目				年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書	備 註
款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數	本 月	累 計	本 月	累 計	起訖號碼
07				1100000000-2 其他收入	0	21,284	21,284	21,284	21,284	
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	0	21,284	21,284	21,284	21,284	
		01		1111200900-7 雜項收入	0	21,284	21,284	21,284	21,284	
			02	1111200909-1 其他雜項收入	0	21,284	21,284	21,284	21,284	
本 月 合 計						21,284	21,284	21,284	21,284	

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 5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	623,556	221000-4 保管款	330,647
210300-6 可支庫款	11,411,369	221100-9 應付歲出款	1,935
210500-5 保留庫款	4,321,388	221200-3 代收款	292,909
210900-3 零用金	60,000	221300-8 預領經費	14,647,000
211400-6 暫付款	63,513	221400-2 應付歲出保留款	4,321,388
211600-5 保管有價證券	455,000	221500-7 應付保管有價證券	455,000
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	3,114,053
		淨額	-3,114,053
合 計	16,934,826	合 計	16,934,826
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 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 6 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			4,684,835
1. 210100-7 專戶存款		363,447	
2. 210500-5 保留庫款		4,321,388	
(二)本期收入			14,907,109
1. 221300-8 預領經費 領到數	14,647,000	14,647,000	
2. 221200-3 代收款 收入數	605,631	260,109	
減:退還數	-345,522		
收 項 總 計			19,591,944
二、付 項			
(一)本期支出			3,175,631
1. 213000-9 經費支出 支付數	3,114,053	3,114,053	
本機關經費預算部分	3,114,053		
2. 211400-6 暫付款 支付數	68,268	61,578	
本年度部分	68,268		
減:收回或沖轉數	-6,690		
本年度部分	-6,690		
(二)本期結存			16,416,313
1. 210100-7 專戶存款		623,556	
2. 210300-6 可支庫款		11,411,369	
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 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 7 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		4,321,388	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			19,591,944

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第1號第 8頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
08				0011000000-9 外交部主管	0	0			3,114,053	0	-3,114,053
					0	0			3,114,053	0	61,578
					0	0					
	03			0011200000-4 外交及國際事務學院	0	0			3,114,053	0	-3,114,053
					0	0			3,114,053	0	61,578
					0	0					
		01		3911200100-7 一般行政	0	0			2,943,676	0	-2,943,676
					0	0			2,943,676	0	46,578
					0	0					
				0100 人事費	0	0			2,890,238	0	-2,890,238
					0	0			2,890,238	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			53,438	0	-53,438
					0	0			53,438	0	46,578
					0	0					
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	0	0			170,377	0	-170,377
					0	0			170,377	0	15,000
					0	0					
			01	3911201025-9 外交領事人員訓練	0	0			170,377	0	-170,377
					0	0			170,377	0	15,000
					0	0					
				0200 業務費	0	0			170,377	0	-170,377
					0	0			170,377	0	15,000
					0	0					
				合 計	0	0			3,114,053	0	-3,114,053
					0	0			3,114,053	0	61,578
					0	0					

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

[illegible]

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

第1號第 9頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	2,890,238	
0103 法定編制人員待遇	2,285,596	
010301 職員待遇	2,285,596	
0105 技工及工友待遇	120,300	
010501 技工及工友待遇	120,300	
0143 退休離職儲金	309,327	
014302 公務人員提撥金	309,327	
0151 保險	175,015	
015101 健保保險補助	66,847	
015102 公保保險補助	104,884	
015103 勞保保險補助	3,284	
0200 業務費	223,815	
0202 水電費	6,690	
020201 水費	6,690	
0250 按日按件計資酬金	80,200	
025002 出席費	14,000	
025003 講座鐘點費	63,200	
025004 稿費	3,000	
0271 物品	7,560	
027102 非消耗品	7,560	
0279 一般事務費	106,527	
027901 一般事務費	106,527	
0284 設施及機械設備養護費	22,838	
028401 設施及機械設備養護費	22,838	
合 計	3,114,053	

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1號 第 10 頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 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	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
103	08				0011000000-9 外交部主管	1,935 4,321,388	0 0		0 0	0 0	0 0	1,935 4,321,388
		03			0011200000-4 外交及國際事務學院	1,935 4,321,388	0 0		0 0	0 0	0 0	1,935 4,321,388
			01		3911200100-7 一般行政	0 2,953,888	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,953,888
					0200 業務費	0 2,953,888	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,953,888
			01		3911200100-7* 一般行政	0 837,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 837,500
					0300 設備及投資	0 837,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 837,500
			02		3911201000-8 外交領事人員講習	1,935 530,000	0 0		0 0	0 0	0 0	1,935 530,000
			01		3911201025-9 外交領事人員訓練	1,935 530,000	0 0		0 0	0 0	0 0	1,935 530,000
					0200 業務費	1,935 530,000	0 0		0 0	0 0	0 0	1,935 530,000
					小 計	1,935 4,321,388	0 0		0 0	0 0	0 0	1,935 4,321,388
					合 計	1,935 4,321,388	0 0		0 0	0 0	0 0	1,935 4,321,388

經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號第 11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		623,556	
			02 保管款專戶		220,800	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		402,756	
			總 計		623,556	

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 104 年 01 月 31 日

第1號第 12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		63,513	
			104			
			本年度部分		61,578	
104	01	23	500016 付款憑單 支付本學院103年12月份電信費 023 外交學院	46,578		
104	01	27	500021 付款憑單 支付第48期外領人員綜合職能演練預借款 023 外交學院	15,000		
			以前年度部分		1,935	
			103			
			一百零三年度		1,935	
103	12	03	500414 付款憑單 支付第31屆華歐學術會議斯洛伐克外交司長Dusan BELLA及國際經濟組織司長Zuzana CHUD訪華機票款 023 外交學院	1,935		
			總 計		63,513	

外交部外交及國際事務學院
經費類保管款明細表

第1號第 13頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			以前年度部分			330,647	
			103				
			一百零三年度			330,647	
103	01	16	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	11	21	100181 收入傳票 收到本學院「大樓玻璃帷幕牆外圍構構蝕及其周邊填縫膠劣化改善工程」委外服務採購案得標廠商謝明論建築師事務所之履約保證金 謝明論建築師事務所	50,000			
103	12	11	100195 收入傳票 收到本學院104年「一般行政文書處理服務派遣人力採購案」委外服務案之得標廠商威勤有限公司履約保證金 威勤有限公司	16,728			
104	01	06	100209 收入傳票 收到本學院辦理「日本新防衛政策與東亞海域爭端」研討會委外服務案得標廠商中華民國國際關係學會之履約保證金 中華民國國際關係學會	50,000			
104	01	08	100212 收入傳票 收到本學院「大樓玻璃帷幕牆室外圍構構蝕及其周邊填縫膠劣化改善裝修工程」委外服務案得標廠商巨翔顧問有限公司履約保證金 巨翔營造有限公司	105,000			
104	01	12	100216 收入傳票 收到本學院「導入建置外交部規限建置薪資管理系統」委外服務案得標廠商凌(君+羊)電腦股份有限公司履約保證金 凌(君+羊)電腦股份有限公司	41,875			
			總計			330,647	

外交部外交及國際事務學院
經費類代收款明細表

第1號第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		260,109	
103	12	29	100002 收入傳票 收到本學院同仁104年1月份員工薪資代扣退撫基金、公保、勞保及健保 023 外交學院	68,142		
104	01	23	100005 收入傳票 收到宋子正大使104年1/12-1/31員工薪資代扣健保及公保費 023 外交學院	3,967		
104	01	26	100007 收入傳票 收到各機關單位104年東南亞語文班分攤款(收據字第00001-000014號) 023 外交學院	156,000		
104	01	26	100008 收入傳票 收到外交部同仁104年東南亞語文班暫收款(收據字第00001-00008號) 023 外交學院	32,000		
			以前年度部分		32,800	
			102 一百零二年度		32,800	
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		
			總計		292,909	

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1號第 15頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		455,000	
			103		455,000	
			一百零三年度			
103	11	11	300031 轉帳傳票 收到信實公寓大廈管理維護股份有限公司大樓維護履約保證金連帶保證書 信實公寓大廈管理維護股份有限公司	395,000		
103	11	11	300032 轉帳傳票 收到信實公寓大廈管理維護股份有限公司大樓空調維護履約保證金連代保證書 信實公寓大廈管理維護股份有限公司	60,000		
			總計		455,000	

外交部外交及國際事務學院

本年度可支庫款計算表

第1號第 16頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	14,647,000	14,647,000	3,235,631	3,235,631	11,411,369	
3911200100-7 一般行政	14,347,000	14,347,000	3,050,254	3,050,254	11,296,746	
3911201000-8 外交領事人員講習	300,000	300,000	185,377	185,377	114,623	
3911201025-9 外交領事人員訓練	300,000	300,000	185,377	185,377	114,623	
合 計	14,647,000	14,647,000	3,235,631	3,235,631	11,411,369	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第1號 第 17 頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 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		
103年度	4,321,388	0	0	4,321,388	
甲、本機關經費預算部分	4,321,388	0	0	4,321,388	
3911200100-7 一般行政	2,953,888	0	0	2,953,888	
3911200100-7* 一般行政	837,500	0	0	837,500	
3911201000-8 外交領事人員講習	530,000	0	0	530,000	
3911201025-9 外交領事人員訓練	530,000	0	0	530,000	
合 計	4,321,388	0	0	4,321,388	

中華民國104/01/01起至104/01/31

管理機關(基金)名稱：A03020000B000 外交部外交及國際事務學院

財產區分別：110 公務用_一般

第 號

財 產 編 號	財產名稱	單 位	單 價	本期增加		使用 年限	取得日期	本 期 減 少			核定機關 名稱及文號	備註
				數 量	金 額			數 量	金 額	原 因		
本期無增減												
金額總計： 增 加												

製表

孫翌菱

覆核

主辦財產管理人員

孫翌菱

主辦會計人員

主計員林幸芬

機關首長

副院長涂勉生

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分類帳編製之。
- 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。
- 6.「數量」欄部份，土地填寫面積，土地以外財產填寫筆棟數。
- 7.不動產部分一列表示一筆或一棟，故數量欄載列面積（平方公尺）。

管理機關(基金)名稱：A03020000B000外交部外交及國際事務學院

財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：104/02/02

分 類 項 目	單 位	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 公頃	1 0.1161	248,451,678	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0.1161	248,451,678
土 地 改 良 物	個	0	0	0	0	0	0	0	0
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	1 7,878.22	0 0	0 0	0 0	0 0	1 7,878.22	0 195,465,463
	宿舍	棟 平方公尺	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 195,465,463
	其 他	個	0	0	0	0	0	0	0
機 械 及 設 備	件	188	11,389,110	0	0	0	0	188	11,389,110
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	1	0	0	0	0	1	0
	其 他	件	6	0	0	0	0	6	0
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	1	0	0	0	0	1	0
	其 他	件	312	0	0	0	0	312	0
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		510	492,256,855	0	0	0	0	510	492,256,855

製表

孫翌菱

覆核

李本益

主辦財產管理人員

孫翌菱

主辦會計人員

主計員林幸芬

機關首長

副院長涂勉生

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，計列至小數點下四位止。

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： 廖 孫

外交及國際事務學院(物品)

RP100202)

頁次：1

印表日期：104年 02月 02日

財產增減表

總頁數：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 104 年 01 月 01 日起至104年01月31 日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
6-01-07-04-0001 0000078-0000078	櫃子		\$7,560.0	1.00	\$7,560	0	104/01/14	0.00	\$0			--
雜項設備 類 小計:				1.00	\$7,560			0.00	\$0			
金額總計:					\$7,560				\$0			

製表

廖 孫

覆核

李 子

主辦財產管理人員

廖 孫

主辦會計人員

主計員 林幸芬

機關首長

副院長 涂勉生

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分類帳編製之。
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。
6.「數量」欄部分，土地填寫面積，土地以外財產填寫筆棟數。

分 類 項 目		單 位	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	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			
	其他	(個)								
			0.00		0.00		0.00		0.00	
機械及設備		(件)	35.00	176,268	0.00	0	0.00	0	35.00	176,268
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	101,584	0.00	0	0.00	0	0.00	101,584
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			
	汽車(機車)	(輛)	1.00		0.00		0.00		1.00	
	其他	(件)	14.00		0.00		0.00		14.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	10.00	5,450,429	0.00	7,560	0.00	0	10.00	5,457,989
	其他	(件)	1270.00		1.00		0.00		1271.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
總值：			1,330.00	5,728,281	1.00	7,560	0.00	0	1,331.00	5,735,841

製表:

覆核:

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。

孫

主計員林幸芬

副院長涂勉生

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

號：053-036-07002-2
COUNTNO.
支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 104 年 1 月 日起至

年 月 日止利率：

分頁數 1 分頁數 1 %

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。

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
104/01/01	LMB			82,800.00	82,800.00	0000
104/01/08	M	6607767	50,000.00		32,800.00	
104/01/09	N	1742508		105,000.00	137,800.00	分行
104/01/13	M	6607768	105,000.00		32,800.00	次交換
104/01/15	MR			4,000.00	36,800.00	V
104/01/16	MR			12,000.00	40,800.00	U
104/01/16	MR			4,000.00	44,800.00	H
104/01/19	MR			16,000.00	60,800.00	Y
104/01/19	MR			4,000.00	64,800.00	內政部移民署
104/01/19	MR			4,000.00	68,800.00	慶委會(收件)
104/01/19	MR			4,000.00	72,800.00	翁明細
104/01/19	MR			4,000.00	76,800.00	翁明細
104/01/19	C			4,000.00	80,800.00	陳瑞姿
104/01/19	MR			4,000.00	84,800.00	陳宗賢
104/01/19	MR			4,000.00	88,800.00	中華民國對外貿易
104/01/20	MZ35	0003952	41,875.00		46,800.00	0003952 收受人帳
104/01/20	MR			16,000.00	62,800.00	僑務委員會(收件)
104/01/20	M	6607769	41,875.00		20,800.00	國家安全局
104/01/20	M			8,000.00	28,800.00	張煥福
104/01/21	MR				28,800.00	江芊蓉
104/01/21	MR	** BCF **	196,875.00		172,800.00	

圖表：資習處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

號：053-036-07002-2
COUNTNO.
支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 104 年 1 月 日起至

年 月 日止利率：

分頁數 2 分頁數 2 %

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。

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
104/01/21	MR	** B8F **	196,875.00		172,800.00	科技部(收件)
104/01/21	M			4,000.00	176,800.00	外交部亞太司
104/01/21	M			4,000.00	180,800.00	外交部亞太司
104/01/21	M			4,000.00	184,800.00	外交部亞太司
104/01/22	C			4,000.00	188,800.00	外交部亞太司
104/01/22	M			4,000.00	192,800.00	外交部亞太司
104/01/23	MR			24,000.00	216,800.00	外交部亞太司
104/01/26	MR			4,000.00	220,800.00	外交部亞太司
104/01/26	MR			4,000.00	224,800.00	外交部亞太司
104/01/28	M			8,000.00	232,800.00	外交部亞太司
104/01/28	M			4,000.00	236,800.00	外交部亞太司
104/01/29	MR	**TOTAL:	196,875.00	518,264.00	321,389.00	

圖表：資習處

存款行簽章

忠孝分行

主辦會計 蔡淑貴

存款行簽章

忠孝分行

主辦會計 蔡淑貴

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0147

* 一、貴機關(104 年度) 104 年 01 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，

12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 104 年度
支用機關代號及名稱:112000-0 外交部外交及國際事務學院

印製日期:104/02/09
資料日期:104/01/31

機關頁次:1
總頁次:4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	3911200100-7-000		上月結轉		14,347,000.00	20,000.00	14,327,000.00	
1040105	3911200100-7-000	PV	500001	104104011054077	14,347,000.00	2,225,851.00	12,101,149.00	
1040105	3911200100-7-000	PV	500002	104104011054078	14,347,000.00	211,599.00	11,889,550.00	
1040105	3911200100-7-000	PV	500004	104104011054079	14,347,000.00	78,944.00	11,810,606.00	
1040106	3911200100-7-000	PV	500005	104104011063574	14,347,000.00	201,065.00	11,609,541.00	
1040109	3911200100-7-000	PV	500007	104104011093582	14,347,000.00	67,711.00	11,541,830.00	
1040112	3911200100-7-000	PV	500009	104104011123246	14,347,000.00	60,000.00	11,481,830.00	
1040120	3911200100-7-000	PV	500010	104104011203452	14,347,000.00	6,690.00	11,475,140.00	
1040120	3911200100-7-000	PV	500011	104104011203540	14,347,000.00	11,760.00	11,463,380.00	
1040122	3911200100-7-000	PV	500012	104104011223608	14,347,000.00	3,800.00	11,459,580.00	
1040122	3911200100-7-000	PV	500013	104104011223448	14,347,000.00	65,068.00	11,394,512.00	
1040126	3911200100-7-000	PV	500014	104104011263315	14,347,000.00	3,370.00	11,391,142.00	
1040126	3911200100-7-000	PV	500015	104104011263319	14,347,000.00	18,218.00	11,372,924.00	
					14,347,000.00	2,974,076.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040209094642547

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 104 年度
支用機關代號及名稱:112000-0 外交部外交及國際事務學院

印製日期:104/02/09
資料日期:104/01/31

機關頁次:2
總頁次:4

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		
1040126	3911200100-7-000	PV	500016	104104011263317		46,578.00		
					14,347,000.00	3,020,654.00	11,326,346.00	
1040130	3911200100-7-000	PV	500020	104104011303152		20,000.00		
					14,347,000.00	3,040,654.00	11,306,346.00	
1040130	3911200100-7-000	PV	500022	104104011304255		5,300.00		
					14,347,000.00	3,045,954.00	11,301,046.00	
1040130	3911200100-7-000	PV	500023	104104011304256		4,300.00		
					14,347,000.00	3,050,254.00	11,296,746.00	
*****	3911201025-9-000		上月結轉		300,000.00	0.00	300,000.00	
1040120	3911201025-9-000	PV	500011	104104011203540		27,300.00		
					300,000.00	27,300.00	272,700.00	
1040122	3911201025-9-000	PV	500013	104104011223448		25,500.00		
					300,000.00	52,800.00	247,200.00	
1040126	3911201025-9-000	PV	500014	104104011263315		24,425.00		
					300,000.00	77,225.00	222,775.00	
1040126	3911201025-9-000	PV	500015	104104011263319		7,540.00		
					300,000.00	84,765.00	215,235.00	
1040130	3911201025-9-000	PV	500021	104104011303628		15,000.00		
					300,000.00	99,765.00	200,235.00	
1040130	3911201025-9-000	PV	500022	104104011304255		68,712.00		
					300,000.00	168,477.00	131,523.00	
1040130	3911201025-9-000	PV	500023	104104011304256		16,900.00		
					300,000.00	185,377.00	114,623.00	
*****	9811200212-3-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040209094642563

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱:112000-0 外交部外交及國際事務學院

印製日期:104/02/09

資料日期:104/01/31

機關頁次:3

總頁次:4

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		
1040105	9811200212-3-000	CD	LAST	YEAR-B	497,709.00			01
					497,709.00	0.00	497,709.00	
1040105	9811200212-3-000	CD	TT0001	9900726	211,599.00			
					709,308.00	0.00	709,308.00	
1040106	9811200212-3-000	CT	ACC98	500459	-50,000.00			01
					659,308.00	0.00	659,308.00	
1040106	9811200212-3-000	PV	500006	104104011063565		108,262.00		
					659,308.00	108,262.00	551,046.00	
1040108	9811200212-3-000	CT	ACC98	500466	-123,955.00			01
					535,353.00	108,262.00	427,091.00	
1040108	9811200212-3-000	CT	ACC98	500467	-90,000.00			01
					445,353.00	108,262.00	337,091.00	
1040109	9811200212-3-000	CD	000036	5316330	50,000.00			
					495,353.00	108,262.00	387,091.00	
1040109	9811200212-3-000	PV	500008	104104011093584		35,195.00		
					495,353.00	143,457.00	351,896.00	
1040113	9811200212-3-000	CT	ACC98	500471	-6,182.00			01
					489,171.00	143,457.00	345,714.00	
1040114	9811200212-3-000	CT	ACC98	500476	-93,800.00			01
					395,371.00	143,457.00	251,914.00	
1040114	9811200212-3-000	CD	000037	7673604	105,000.00			
					500,371.00	143,457.00	356,914.00	
1040114	9811200212-3-000	CD	TT0040	9900199	1,392.00			
					501,763.00	143,457.00	358,306.00	
1040115	9811200212-3-000	CT	ACC98	500479	-1,392.00			01
					500,371.00	143,457.00	356,914.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040209094642579

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱:112000-0 外交部外交及國際事務學院

印製日期:104/02/09

資料日期:104/01/31

機關頁次:4

總頁次:4

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		
1040121	9811200212-3-000	CD	000038	7169531	41,875.00			
					542,246.00	143,457.00	398,789.00	
1040122	9811200212-3-000	CD	TT0003	9900053	3,967.00			
					546,213.00	143,457.00	402,756.00	
支出收回 0 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-F9 特別預算 OA 收支併列 60-99 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1040209094642579

外交部外交及國際事務學院

專戶存款差額解釋表

中華民國104年01月31日

台灣銀行第053036070022號

台幣帳戶(國庫#05303607002-2)存款餘額	321,389.00	
加：銀行已列支而本學院未列帳(詳附表加項小計1)	402,756.00	
本學院已收帳而銀行未收	-	
保管款存放於國庫	402,756.00	
本學院已收帳而國庫未收	100,589.00	
減：本學院尚未列帳而銀行已收帳(詳附表減項小計)	100,589.00	
本學院已列支而銀行未列帳(詳附表減項小計2)	-	
104.01.31帳列專戶存款餘額		623,556.00

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					
				東南亞班保證金	16,000	
				梁英彬元月分薪資	84,589	
	小計1				100,589	
本所已列支而銀行未列帳						
	小計2					
總計					100,589	