

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 03 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	11-12
以前年度歲出保留數餘額表	13
經費類專戶存款明細表	14
經費類暫付款明細表	15
經費類保管款明細表	16
經費類代收款明細表	17
經費類應付保管有價證卷明細表	18
本年度可支庫款計算表	19
以前度保留庫款計算表	20
經費類轉帳分錄清單	21
財 產 增 減 表 2 份 共 5 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 03 月 31 日

第3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	189,000	122000-7 預計納庫數	252,000
112100-5 歲入分配數	63,000	123000-2 歲入實收數	65,084
113000-6 歲入納庫數	65,084		
合 計	317,084	合 計	317,084
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			22,700
1.123000-2 歲入實收數		22,700	
收入數	22,700		
收 項 總 計			22,700
二、付 項			
(一)本期支出			22,700
1.113000-6 歲入納庫數		22,700	
納庫數	22,700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,700

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 3 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 03 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				1100000000-2 其他收入	252,000 0	252,000 63,000			22,700 65,084	0 0		22,700 65,084
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	252,000 0	252,000 63,000			22,700 65,084	0 0	-2,084	22,700 65,084
		01		1111200900-7 雜項收入	252,000 0	252,000 63,000			22,700 65,084	0 0	-2,084	22,700 65,084
			02	1111200909-1 其他雜項收入	252,000 0	252,000 63,000			22,700 65,084	0 0	-2,084	22,700 65,084
合 計					252,000 0	252,000 63,000			22,700 65,084	0 0	-2,084	22,700 65,084

歲入類轉帳分錄清單

單位：新臺幣元

[illegible]

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 03 月 31 日止

經 費 門 分 列					中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 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	252,000	22,700	65,084	22,700	65,084		
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	252,000	22,700	65,084	22,700	65,084		
		01		1111200900-7 雜項收入	252,000	22,700	65,084	22,700	65,084		
			02	1111200909-1 其他雜項收入	252,000	22,700	65,084	22,700	65,084		
本 月 合 計					252,000	22,700	65,084	22,700	65,084		

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	744,450	221000-4 保管款	433,103
210300-6 可支庫款	4,186,871	221100-9 應付歲出款	1,935
210500-5 保留庫款	4,321,388	221200-3 代收款	311,347
210900-3 零用金	60,000	221400-2 應付歲出保留款	4,321,388
211400-6 暫付款	86,317	221500-7 應付保管有價證券	455,000
211600-5 保管有價證券	455,000	222000-0 歲出預算數	69,098,000
212000-3 預計支用數	69,098,000	222100-4 歲出分配數	26,471,800
		減 213000-9 經費支出	22,140,547
		淨額	4,331,253
合 計	78,952,026	合 計	78,952,026
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			8,370,651
1. 210100-7 專戶存款		646,477	
2. 210300-6 可支庫款		3,342,786	
3. 210500-5 保留庫款		4,321,388	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			6,247,773
1. 212000-3 預計支用數		6,149,800	
收入數	6,149,800		
本機關經費預算部分	6,105,000		
統籌科目部分	44,800		
2. 221000-4 保管款		102,456	
收入數	239,000		
減:退還數	-136,544		
3. 221200-3 代收款		-4,483	
收入數	426,548		
減:退還數	-431,031		
收 項 總 計			14,618,424
二、付 項			
(一)本期支出			5,305,715
1. 213000-9 經費支出		7,332,333	
支付數	7,332,333		
本機關經費預算部分	7,287,533		
統籌科目部分	44,800		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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. 211400-6 暫付款		-2,026,618	
支付數	260,004		
本年度部分	260,004		
減: 收回或沖轉數	-2,286,622		
本年度部分	-2,286,622		
(二)本期結存			9,312,709
1. 210100-7 專戶存款		744,450	
2. 210300-6 可支庫款		4,186,871	
3. 210500-5 保留庫款		4,321,388	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			14,618,424

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第3號第 9頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
08				0011000000-9 外交部主管	95,525,000	0			7,287,533	0	4,331,253
					0	0			22,095,747	0	84,382
					0	95,525,000					
	03			0011200000-4 外交及國際事務學院	95,525,000	0			7,287,533	0	4,331,253
					0	0			22,095,747	0	84,382
					0	95,525,000					
		01		3911200100-7 一般行政	73,139,000	0			6,740,646	0	3,610,247
					0	0			21,116,753	0	66,782
					0	73,139,000					
				0100 人事費	54,826,000	0			5,253,325	0	2,614,258
					0	0			18,402,742	0	0
					0	54,826,000					
				0200 業務費	17,105,000	0			1,425,407	0	1,090,833
					0	0			2,549,167	0	66,782
					0	17,105,000					
				0300 設備及投資	1,148,000	0			61,914	0	-94,844
					0	0			154,844	0	0
					0	1,148,000					
				0400 獎補助費	60,000	0			0	0	0
					0	0			10,000	0	0
					0	60,000					
	02			3911201000-8 外交領事人員講習	22,261,000	0			546,887	0	721,006
					0	0			978,994	0	17,600
					0	22,261,000					
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	22,261,000	0			546,887	0	721,006
					0	0			978,994	0	17,600
					0	22,261,000					
				0200 業務費	22,261,000	0			546,887	0	721,006
					0	0			978,994	0	17,600
					0	22,261,000					

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第3號 第 10頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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					
03			03	3911209800-8 第一預備金	125,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	125,000					
				0900 預備金	125,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	125,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	44,800	0			44,800	0	0
					0	0			44,800	0	0
					0	44,800					
				0100 人事費	44,800	0			44,800	0	0
					0	0			44,800	0	0
					0	44,800					
				合 計	95,569,800	0			26,471,800		
					0	0			7,332,333	0	4,331,253
					0	95,569,800			22,140,547	0	84,382

中華民國104年01月01日起至 104年03月31日止

單位：元

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3號第 11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 03 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	18,447,542	
0103 法定編制人員待遇	6,885,236	
010301 職員待遇	6,885,236	
0105 技工及工友待遇	360,900	
010501 技工及工友待遇	360,900	
0111 獎金	9,154,741	
011101 考績獎金	5,635,892	
011110 年終工作獎金	3,518,849	
0121 其他給與	96,510	
012121 子女教育補助	44,800	
012131 休假補助	51,710	
0131 加班值班費	138,233	
013101 超時加班費	78,777	
013103 值班費	59,456	
0143 退休離職儲金	930,279	
014302 公務人員提撥金	930,279	
0151 保險	881,643	
015101 健保保險補助	525,244	
015102 公保保險補助	322,999	
015103 勞保保險補助	33,400	
0200 業務費	3,528,161	
0202 水電費	243,567	
020201 水費	6,690	
020202 電費	236,877	
0203 通訊費	88,188	
020301 數據通訊費	22,892	
020302 一般通訊費	65,296	
0231 保險費	197,520	
023102 對業務活動保險	2,030	

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3號第 12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 03 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
023103 對財產保險	195,490	
0250 按日按件計資酬金	509,887	
025002 出席費	24,000	
025003 講座鐘點費	478,387	
025004 稿費	7,500	
0271 物品	17,436	
027102 非消耗品	16,280	
027103 油料	1,156	
0279 一般事務費	2,221,158	
027901 一般事務費	2,221,158	
0282 房屋建築養護費	2,780	
028201 房屋建築養護費	2,780	
0283 車輛及辦公器具養護費	10,201	
028301 車輛及辦公器具養護費	10,201	
0284 設施及機械設備養護費	236,219	
028401 設施及機械設備養護費	236,219	
0295 短程車資	1,205	
029501 短程車資	1,205	
0300 設備及投資	154,844	
0304 機械設備費	67,874	
030401* 機械設備費	67,874	
0306 資訊軟硬體設備費	15,670	
030601* 硬體設備費	15,670	
0319 雜項設備費	71,300	
031901* 雜項設備費	71,300	
0400 獎補助費	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	
047502 慰問金	10,000	
合 計	22,140,547	

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3號 第 13頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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
					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
					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
					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
					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
					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

外交部外交部國際事務學院
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3號 第 14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		744,450	
			02 保管款專戶		236,800	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		507,650	
			總 計		744,450	

外交部外交及國際事務學院
經費類暫付款明細表

第3號第 15頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		86,317	
			104 本年度部分		84,382	
104	03	25	500078 付款憑單 1150209796 支付本學院104年3月份水費(計費期間104.1.7-104.3.11) 023 外交學院	5,946		
104	03	25	500079 付款憑單 支付本學院104年3月份電信費(計費期間104.2.1-104.2.28) 023 外交學院	40,836		
104	03	25	500082 付款憑單 支付本學院中華民國訓練協會國際培訓組組年會費 646 中華民國訓練協會	20,000		
104	03	13	500068 付款憑單 支付本學院「中歐V4國家青年外交官臺灣研習營」參訪行程車資預借款 023 外交學院	17,600		
			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		86,317	

外交部外交及國際事務學院

經費類保管款明細表

第3號第 16頁

中華民國 104 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

日 年 月 日	期	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
		104 本年度部分		119,500	
104	03	11 100028 收入傳票 收到本學院104年第16期華語班及友好國家華語班得標廠商之履約保證金 31912930 臺北市私立中華語文短期補習班	100,000		
104	03	27 100032 收入傳票 收「大樓中庭安全防務網工程」委外服務案得標廠商路戰隊商行之履約保證金 10619925 路戰隊商行	19,500		
		以前年度部分		313,603	
		103 一百零三年度		313,603	
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「大樓玻璃帷幕牆外露鋼構鏽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鋼構鏽蝕及其周邊填縫膠劣化改善裝修工程」委外 服務案得標廠商但翺顧問有限公司履約保證金 但翺營造有限公司	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		433,103	

外交部外交及國際事務學院

經費類代收款明細表

第3號第 17頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 03 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 本年度部分		278,547	
104	01	26	100006 收入傳票 收到本學院同仁104年2月份員工薪資代扣退撫基金、公保、勞保及健保費 023 外交學院	782		
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		
104	02	04	100011 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000015-000018號) 023 外交學院	16,000		
104	02	12	100016 收入傳票 收到本學院104年1-2月員工晉級薪資差額代扣退撫基金及公保費 023 外交學院	940		
104	02	17	100018 收入傳票 收第48期新進外領人員講師鐘點費代扣二代健保費 023 外交學院	512		
104	02	24	100019 收入傳票 收到本學院同仁104年3月份員工薪資代扣退撫基金、勞保、公保及健保費 023 外交學院	71,801		
104	03	20	100030 收入傳票 收到第48期新進外領人員講師鐘點費代扣二代健保補充費 023 外交學院	512		
			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償權 023 外交學院	32,800		
			總 計		311,347	

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3號第 18頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 03 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帶保證書 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3號 第 19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03 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	6,105,000	26,427,000	5,260,915	22,240,129	4,186,871	
3911200100-7 一般行政	5,355,000	24,667,000	4,634,514	21,088,691	3,578,309	
3911200100-7* 一般行政	60,000	60,000	61,914	154,844	-94,844	
3911201000-8 外交領事人員講習	690,000	1,700,000	564,487	996,594	703,406	
3911201025-9 外交領事人員訓練	690,000	1,700,000	564,487	996,594	703,406	
乙、統籌科目部分	44,800	44,800	44,800	44,800	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	44,800	44,800	44,800	44,800	0	
合 計	6,149,800	26,471,800	5,305,715	22,284,929	4,186,871	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第3號 第 20 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 03 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	

經費類轉帳分錄清單

第3號 第 21頁

單位：新臺幣元

本月合計

中華民國104/03/01起至104/03/31

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		
3140101-0003 0000201~0000202	個人電腦	臺	17,697.0	2.00	35,394	4	104/03/06	0.00	0			104-財 增-0000007
3140101-0003	財產編號	小計：增加		2.00	35,394			0.00	0			
機械及設備	類	小計：增加		2.00	35,394			0.00	0			
4070202-0001 0000001	數位投影電 視牆	組	990,000.0	1.00	990,000	8	104/03/10	0.00	0		10435505000	104-財 增-0000006
4070202-0001	財產編號	小計：增加		1.00	990,000			0.00	0			
交通運輸及設備	類	小計：增加		1.00	990,000			0.00	0			
5020201-0018 0000002	監視機	架	24,000.0	1.00	24,000	5	104/03/05	0.00	0			104-財 增-0000007
5020201-0018	財產編號	小計：增加		1.00	24,000			0.00	0			
雜項設備	類	小計：增加		1.00	24,000			0.00	0			
金額總計：增加					1,049,394			0.00	0			

中華民國104/03/01起至104/03/31

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		

製表

孫翌菱

覆核

李盛興

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：104/04/01

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	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	195,465,463	0 0	0	0 0	0	1 7,878.22	195,465,463
	宿 舍	棟 平方公尺	0 0		0 0		0 0			
	其 他	個	0		0		0			
機 械 及 設 備		件	189	11,404,780	2	35,394	0	0	191	11,440,174
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	857,942	0	990,000	0	0	0	1,847,942
	飛 機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	1		0		1			
	其 他	件	9		1		0		10	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	1	36,169,922	0	24,000	0	0	1	36,193,922
	其 他	件	314		1		0		315	
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利 紙		紙	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值			516	492,349,785	4	1,049,394	0	0	520	493,399,179

製表

孫翌菱

覆核

李益興

主辦財產管理人員

主辦會計人員

孫翌菱

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。

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		0.00		0.00		0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		(平方公尺)	0.00		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		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	5,473,490	0.00	0	0.00	0	10.00	5,473,490
		(件)								
	其他		1273.00		0.00		0.00		1273.00	
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：			1,333.00	5,751,342	0.00	0	0.00	0	1,333.00	5,751,342

製表: 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。

覆核: 主辦財產管理人員: 主辦會計人員: 機關首長:

主計員林幸芬 副院長涂勉生

印表人：***

印表日期：104年04月01日

外交及國際事務學院(物品)

財產增減表

(RARP100206)

頁次：1

總頁數：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 104 年 03 月 01 日起至104年03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			
				本期無增減									

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

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，與會計月份份數相同。

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。

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

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

幣別：00

中華民國 104 年 3 月 31 日 總頁數： 1 分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
104/03/01	LMB			236,800.00	236,800.00	0000
104/03/04	MR			100,000.00	336,800.00	臺北市私立中
104/03/13	M	6607771	100,000.00		236,800.00	
104/03/23	MR			19,500.00	256,300.00	路戰隊商行
104/03/26	MR			1,687.00	257,987.00	外交部 301
104/03/30	M	6607772	19,500.00		238,487.00	
		**TOTAL:	119,500.00	357,987.00	238,487.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
C 新開戶
M 現金
NI 轉帳
NI 一次交換
U 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

忠孝分行

主辦會計 蔡淑貴

製表：資訊處

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0149

* 一、貴機關(104 年度) 104 年 03 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:104/04/01

資料日期:104/03/31

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		
*****	3911200100-7-000		上月結轉		19,312,000.00	16,547,107.00	2,764,893.00	
1040302	3911200100-7-000	YB	10400508	1040003460	5,415,000.00			03
					24,727,000.00	16,547,107.00	8,179,893.00	
1040302	3911200100-7-000	YB	11200000	08008806M	5,335,000.00			03
					30,062,000.00	16,547,107.00	13,514,893.00	
1040302	3911200100-7-000	YB	11200000	08008806M	-5,335,000.00			03
					24,727,000.00	16,547,107.00	8,179,893.00	
1040302	3911200100-7-000	PV	500047	104104031023930		2,274,698.00		
					24,727,000.00	18,821,805.00	5,905,195.00	
1040302	3911200100-7-000	PV	500048	104104031023929		217,507.00		
					24,727,000.00	19,039,312.00	5,687,688.00	
1040302	3911200100-7-000	PV	500049	104104031023931		71,230.00		
					24,727,000.00	19,110,542.00	5,616,458.00	
1040303	3911200100-7-000	PV	500055	104104031034623		74,925.00		
					24,727,000.00	19,185,467.00	5,541,533.00	
1040303	3911200100-7-000	PV	500056	104104031034421		72,426.00		
					24,727,000.00	19,257,893.00	5,469,107.00	
1040303	3911200100-7-000	PV	500058	104104031034433		205,629.00		
					24,727,000.00	19,463,522.00	5,263,478.00	
1040303	3911200100-7-000	PV	500060	104104031036239		41,610.00		
					24,727,000.00	19,505,132.00	5,221,868.00	
1040305	3911200100-7-000	PR	000003	0000101		-8,770.00		
					24,727,000.00	19,496,362.00	5,230,638.00	
1040309	3911200100-7-000	PV	500061	104104031094146		4,801.00		
					24,727,000.00	19,501,163.00	5,225,837.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040401104734284

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:104/04/01

資料日期:104/03/31

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	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040309	3911200100-7-000	PV	500062	104104031094148		394,362.00		-----
					24,727,000.00	19,895,525.00	4,831,475.00	
1040309	3911200100-7-000	PV	500063	104104031094149		106,915.00		
					24,727,000.00	20,002,440.00	4,724,560.00	
1040310	3911200100-7-000	PV	500065	104104031103521		144,529.00		
					24,727,000.00	20,146,969.00	4,580,031.00	
1040316	3911200100-7-000	PV	500069	104104031163926		133,760.00		
					24,727,000.00	20,280,729.00	4,446,271.00	
1040316	3911200100-7-000	PV	500070	104104031163923		14,300.00		
					24,727,000.00	20,295,029.00	4,431,971.00	
1040318	3911200100-7-000	PV	500071	104104031183627		28,983.00		
					24,727,000.00	20,324,012.00	4,402,988.00	
1040325	3911200100-7-000	PV	500074	104104031253768		14,460.00		
					24,727,000.00	20,338,472.00	4,388,528.00	
1040325	3911200100-7-000	PV	500075	104104031254866		505,000.00		
					24,727,000.00	20,843,472.00	3,883,528.00	
1040325	3911200100-7-000	PV	500076	104104031253772		110,838.00		
					24,727,000.00	20,954,310.00	3,772,690.00	
1040327	3911200100-7-000	PV	500078	104104031273660		5,946.00		
					24,727,000.00	20,960,256.00	3,766,744.00	
1040327	3911200100-7-000	PV	500079	104104031273661		40,836.00		
					24,727,000.00	21,001,092.00	3,725,908.00	
1040327	3911200100-7-000	PV	500081	104104031273663		43,211.00		
					24,727,000.00	21,044,303.00	3,682,697.00	
1040327	3911200100-7-000	PV	500082	104104031273664		20,000.00		
					24,727,000.00	21,064,303.00	3,662,697.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040401104734287

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:104/04/01
資料日期:104/03/31

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 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1040330	3911200100-7-000	PV	500086	104104031303834	24,727,000.00	20,000.00 21,084,303.00	3,642,697.00	
1040330	3911200100-7-000	PV	500087	104104031303831	24,727,000.00	11,774.00 21,096,077.00	3,630,923.00	
1040330	3911200100-7-000	PV	500089	104104031303837	24,727,000.00	7,836.00 21,103,913.00	3,623,087.00	
1040330	3911200100-7-000	PV	500091	104104031303835	24,727,000.00	139,622.00 21,243,535.00	3,483,465.00	
*****	3911200100-7-103		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1040326	3911200100-7-103	YB	10400513	1041600460	505,000.00 505,000.00	0.00	505,000.00	03
*****	3911201025-9-000		上月結轉		1,010,000.00	432,107.00	577,893.00	
1040302	3911201025-9-000	YB	10400508	1040003460	690,000.00 1,700,000.00	432,107.00	1,267,893.00	03
1040302	3911201025-9-000	YB	11200000	08008806M	1,210,000.00 2,910,000.00	432,107.00	2,477,893.00	03
1040302	3911201025-9-000	YB	11200000	08008806M	-1,210,000.00 1,700,000.00	432,107.00	1,267,893.00	03
1040309	3911201025-9-000	PV	500061	104104031094146	1,700,000.00	45,650.00 477,757.00	1,222,243.00	
1040309	3911201025-9-000	PV	500062	104104031094148	1,700,000.00	126,750.00 604,507.00	1,095,493.00	
1040310	3911201025-9-000	PV	500064	104104031103519	1,700,000.00	27,097.00 631,604.00	1,068,396.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040401104734290

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:104/04/01

資料日期:104/03/31

機關頁次:4

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		
1040312	3911201025-9-000	PV	500067	104104031125029		37,000.00		-----
					1,700,000.00	668,604.00	1,031,396.00	
1040316	3911201025-9-000	PV	500068	104104031163922		17,600.00		
					1,700,000.00	686,204.00	1,013,796.00	
1040316	3911201025-9-000	PV	500069	104104031163926		12,300.00		
					1,700,000.00	698,504.00	1,001,496.00	
1040316	3911201025-9-000	PV	500070	104104031163923		18,230.00		
					1,700,000.00	716,734.00	983,266.00	
1040318	3911201025-9-000	PV	500072	104104031183948		101,560.00		
					1,700,000.00	818,294.00	881,706.00	
1040325	3911201025-9-000	PV	500074	104104031253768		5,050.00		
					1,700,000.00	823,344.00	876,656.00	
1040327	3911201025-9-000	PV	500080	104104031273662		50,000.00		
					1,700,000.00	873,344.00	826,656.00	
1040330	3911201025-9-000	PV	500094	104104031303845		123,250.00		
					1,700,000.00	996,594.00	703,406.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1040318	8903304500-4-000	PV	500073	104104031183628	44,800.00	44,800.00		
					44,800.00	44,800.00	0.00	
*****	9811200212-3-000		上月結轉					
					768,128.00	358,451.00	409,677.00	
1040302	9811200212-3-000	CD	TT0010	9900688	217,507.00			
					985,635.00	358,451.00	627,184.00	
1040303	9811200212-3-000	PV	500057	104104031034426		37,727.00		
					985,635.00	396,178.00	589,457.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040401104734294

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:104/04/01

資料日期:104/03/31

機關頁次:5

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		
1040303	9811200212-3-000	PV	500059	104104031034430	985,635.00	110,721.00 506,899.00	478,736.00	
1040312	9811200212-3-000	PV	500066	104104031125030	985,635.00	2,775.00 509,674.00	475,961.00	
1040316	9811200212-3-000	CD	000006	7614266	100,000.00 1,085,635.00	509,674.00	575,961.00	
1040330	9811200212-3-000	CD	TT0011	9900095	512.00 1,086,147.00	509,674.00	576,473.00	
1040330	9811200212-3-000	PV	500088	104104031303833	1,086,147.00	3,284.00 512,958.00	573,189.00	
1040330	9811200212-3-000	PV	500090	104104031303836	1,086,147.00	3,546.00 516,504.00	569,643.00	
1040330	9811200212-3-000	PV	500092	104104031303839	1,086,147.00	64,449.00 580,953.00	505,194.00	
1040330	9811200212-3-000	PV	500093	104104031303838	1,086,147.00	17,044.00 597,997.00	488,150.00	
1040331	9811200212-3-000	CD	000009	9116138	19,500.00 1,105,647.00	597,997.00	507,650.00	

支出收回 1 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、保管款及特種基金撥存數等。

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 XO 第一預備金 YO 第二預備金 ZO 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A收支併列 60-99 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040401104734298

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03月31日

台灣銀行第053036070022號

台幣帳戶(國庫#05303607002-2)存款餘額	238,487.00	
加：銀行已列支而本學院未列帳(詳附表加項小計1)	507,650.00	
本學院已收帳而銀行未收	-	
保管款存放於國庫	507,650.00	
本學院已收帳而國庫未收		
減：本學院尚未列帳而銀行已收帳(詳附表減項小計	1,687.00	
本學院已列支而銀行未列帳(詳附表減項小計2)	-	
本學院未收帳而銀行已收	1,687.00	
104.03.31帳列專戶存款餘額		744,450.00

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	本學院尚未列帳而銀行已收帳					
				斯洛伐克外長參加華歐會議機票結餘款	1,687	
	小計1				1,687	
本學院已列支而銀行未列帳						
	小計2					
	總計				1,687	