

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 12 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計員周麗雲

機關長官

副院長梁英斌

目 次

歲入類平衡表	1
歲入類現金出納表	2
歲入類累計表	3-4
歲入類轉帳分錄清單	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
經費累計表	10-11
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	12-14
以前年度歲出保留數餘額表	15
經費類專戶存款明細表	16
經費類暫付款明細表	17
經費類保管款明細表	18
經費類代收款明細表	19
經費類應付保管有價證卷明細表	20
本年度可支庫款計算表	21
以前度保留庫款計算表	22
經費類轉帳分錄清單	23
財 產 增 減 表 2 份 共 4 張 專 戶 存 款 差 額 解 釋 表 1 份共 張	

歲入類平衡表

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

實力及資產科目		金 額	負擔及負債科目		金 額
112100-5 歲入分配數		252,000	122000-7 預計納庫數		252,000
113000-6 歲入納庫數		353,269	123000-2 歲入實收數		353,269
合 計		605,269	合 計		605,269
附註：					

外交部外交及國際事務學院

歲入類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12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
	0		0
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			52,645
1.123000-2 歲入實收數		52,645	
收入數	52,645		
收 項 總 計			52,645
二、付 項			
(一)本期支出			52,645
1.113000-6 歲入納庫數		52,645	
納庫數	52,645		
(二)本期結存			
付 項 總 計			52,645

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 12 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 12 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	0	0		0	0		0
					0	0		21,210	0	-21,210	21,210
	85			0711200000-2 外交及國際事務學院	0	0		0	0		0
					0	0		21,210	0	-21,210	21,210
		01		0711200600-0 廢舊物資售價	0	0		0	0		0
					0	0		21,210	0	-21,210	21,210
07				1100000000-2 其他收入	252,000	252,000		52,645	0		52,645
					0	252,000		324,059	0	-72,059	324,059
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	252,000	252,000		52,645	0		52,645
					0	252,000		324,059	0	-72,059	324,059
		01		1111200900-7 雜項收入	252,000	252,000		52,645	0		52,645
					0	252,000		324,059	0	-72,059	324,059
		02		1111200909-1 其他雜項收入	252,000	252,000		52,645	0		52,645
					0	252,000		324,059	0	-72,059	324,059
09				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		8,000	0	-8,000	8,000
	01			0411200000-6 外交及國際事務學院	0	0		0	0		0
					0	0		8,000	0	-8,000	8,000
		02		0411200100-0 罰金罰鍰及怠金	0	0		0	0		0
					0	0		8,000	0	-8,000	8,000

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 12 號 第 4 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 12 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
			01	0411200101-3 罰金罰鍰	0 0	0 0			0 8,000	0 0	-8,000	0 8,000
										</		

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日

第12號 第 5頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日 起至 104 年 12 月 31 日			
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		21,000	21,000
	本月合計	21,000	21,000

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 7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	1,213,946	221000-4 保管款	849,208
210300-6 可支庫款	14,379,488	221200-3 代收款	364,738
210510-9 保留庫款—本年度	1,238,897	221410-6 應付歲出保留款—本年度	1,238,897
211600-5 保管有價證券	455,000	221500-7 應付保管有價證券	455,000
212000-3 預計支用數	125,000	222000-0 歲出預算數	125,000
		222100-4 歲出分配數	95,742,475
		減 213000-9 經費支出	80,124,090
		減 214100-9 歲出保留數	1,238,897
		淨額	14,379,488
合 計	17,412,331	合 計	17,412,331
附註：			

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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
210100-7 專戶存款	1,213,946	221000-4 保管款	849,208
210510-9 保留庫款—本年度	1,238,897	221200-3 代收款	364,738
211600-5 保管有價證券	455,000	221410-6 應付歲出保留款—本年度	1,238,897
		221500-7 應付保管有價證券	455,000
合 計	2,907,843	合 計	2,907,843
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號第 8 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			22,179,741
1. 210100-7 專戶存款		1,811,673	
2. 210300-6 可支庫款		20,307,568	
3. 210500-5 保留庫款		500	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			5,300,557
1. 212000-3 預計支用數		5,897,000	
收入數	5,897,000		
本機關經費預算部分	5,897,000		
2. 221000-4 保管款		-67,550	
收入數	65,200		
減:退還數	-132,750		
3. 221200-3 代收款		-528,893	
收入數	607,735		
減:退還數	-1,136,628		
收 項 總 計			27,480,298
二、付 項			
(一)本期支出			10,646,683
1. 213000-9 經費支出		10,915,410	
支付數	10,915,410		
本機關經費預算部分	10,915,410		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		500	
註銷數	500		

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
國庫未撥款部分 500			
3. 211400-6 暫付款		-269,227	
支付數	665,837		
本年度部分 665,837			
減: 收回或沖轉數	-935,064		
本年度部分 -935,064			
(二)本期結存			16,832,331
1. 210100-7 專戶存款		1,213,946	
2. 210300-6 可支庫款		14,379,488	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		1,238,897	
付 項 總 計			27,479,014

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第12號第 10頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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	95,400,000			10,915,410	0	14,379,488
					0	0				79,781,615	1,238,897	0
					0	95,525,000						
	03			0011200000-4 外交及國際事務學院	95,525,000	0	95,400,000			10,915,410	0	14,379,488
					0	0				79,781,615	1,238,897	0
					0	95,525,000						
		01		3911200100-7 一般行政	71,991,000	0	71,991,000			5,026,755	0	9,605,181
					0	0				62,385,819	0	0
					0	71,991,000						
				0100 人事費	54,826,000	0	54,826,000			2,770,501	0	6,004,385
					0	0				48,821,615	0	0
					0	54,826,000						
				0200 業務費	17,105,000	0	17,105,000			2,256,254	0	3,574,796
					0	0				13,530,204	0	0
					0	17,105,000						
				0400 獎補助費	60,000	0	60,000			0	0	26,000
					0	0				34,000	0	0
					0	60,000						
		01		3911200100-7* 一般行政	1,148,000	0	1,148,000			130,990	0	14,048
					0	0				1,133,952	0	0
					0	1,148,000						
				0300 設備及投資	1,148,000	0	1,148,000			130,990	0	14,048
					0	0				1,133,952	0	0
					0	1,148,000						
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	22,261,000	0	22,261,000			5,757,665	0	4,760,259
					0	0				16,261,844	1,238,897	0
					0	22,261,000						
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	22,261,000	0	22,261,000			5,757,665	0	4,760,259
					0	0				16,261,844	1,238,897	0
					0	22,261,000						

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第12號第 11頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						截至本月止 累計實現數
03			03	0200 業務費	22,261,000	0	22,261,000			5,757,665	0	4,760,259
				0	0			16,261,844	1,238,897	0		
				0	22,261,000							
				3911209800-8 第一預備金	125,000	0	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		
				0	125,000							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	342,475	0	342,475	0	0	0		
				0	0			342,475	0	0		
				0	342,475							
				0100 人事費	342,475	0	342,475	0	0	0		
				0	0			342,475	0	0		
				0	342,475							
合 計				95,867,475	0	95,742,475			10,915,410	0	14,379,488	
				0	0				80,124,090	1,238,897	0	
				0	95,867,475							

外交部外交及國際事務學院
經費累計表附表－用途別科目綜計表

第12號第 12頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	49,164,080	
0103 法定編制人員待遇	27,083,332	
010301 職員待遇	27,083,332	
0104 約聘僱人員待遇	178,703	
010401 約聘人員酬金	178,703	
0105 技工及工友待遇	1,451,950	
010501 技工及工友待遇	1,451,950	
0111 獎金	9,463,706	
011101 考績獎金	5,930,457	
011102 特殊公勳獎賞	14,400	
011110 年終工作獎金	3,518,849	
0121 其他給與	893,512	
012111 婚喪及生育補助	265,375	
012121 子女教育補助	77,100	
012131 休假補助	551,037	
0131 加班值班費	2,196,530	
013101 超時加班費	656,188	
013102 不休假加班費	1,264,878	
013103 值班費	275,464	
0143 退休離職儲金	3,617,404	
014302 公務人員提撥金	3,593,527	
014305 約聘僱人員提撥金	23,877	
0151 保險	4,278,953	
015101 健保保險補助	2,829,413	
015102 公保保險補助	1,253,409	
015103 勞保保險補助	196,131	
0200 業務費	31,030,945	
0202 水電費	2,220,125	
020201 水費	46,137	

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12號第 13頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
020202 電費	2,173,988	
0203 通訊費	549,149	
020301 數據通訊費	135,150	
020302 一般通訊費	413,999	
0215 資訊服務費	23,000	
021501 資訊操作維護費	23,000	
0219 其他業務租金	51,200	
021901 其他業務租金	51,200	
0221 稅捐及規費	12,370	
022101 稅捐	11,920	
022102 規費	450	
0231 保險費	232,910	
023101 法定責任保險	28,456	
023102 對業務活動保險	8,964	
023103 對財產保險	195,490	
0250 按日按件計資酬金	4,592,376	
025002 出席費	144,000	
025003 講座鐘點費	4,287,277	
025004 稿費	161,099	
0251 委辦費	3,568,800	
025102 委託研究	499,000	
025103 委託辦理	3,069,800	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	649,211	
027101 消耗品	304,527	
027102 非消耗品	315,864	
027103 油料	28,820	
0279 一般事務費	17,268,683	

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12號第 14頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
027901 一般事務費	17,268,683	
0282 房屋建築養護費	379,873	
028201 房屋建築養護費	379,873	
0283 車輛及辦公器具養護費	19,487	
028301 車輛及辦公器具養護費	19,487	
0284 設施及機械設備養護費	1,098,276	
028401 設施及機械設備養護費	1,098,276	
0291 國內旅費	13,514	
029101 國內旅費	13,514	
0293 國外旅費	303,868	
029301 國外旅費	303,868	
0295 短程車資	28,103	
029501 短程車資	28,103	
0300 設備及投資	1,133,952	
0304 機械設備費	95,760	
030401* 機械設備費	95,760	
0306 資訊軟硬體設備費	671,209	
030601* 硬體設備費	671,209	
0319 雜項設備費	366,983	
031901* 雜項設備費	366,983	
0400 獎補助費	34,000	
0475 獎勵及慰問	34,000	
047502 慰問金	34,000	
合 計	81,362,987	

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12號 第 15頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	1,687 500		0 0	248 4,320,888	0 0	0 0
					0011200000-4 外交及國際事務學院	1,935 4,321,388	1,687 500		0 0	248 4,320,888	0 0	0 0
					3911200100-7 一般行政	0 2,953,888	0 500		0 0	0 2,953,388	0 0	0 0
					0200 業務費	0 2,953,888	0 500		0 0	0 2,953,388	0 0	0 0
					3911200100-7* 一般行政	0 837,500	0 0		0 0	0 837,500	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 837,500	0 0		0 0	0 837,500	0 0	0 0
					3911201000-8 外交領事人員講習	1,935 530,000	1,687 0		0 0	248 530,000	0 0	0 0
					3911201025-9 外交領事人員訓練	1,935 530,000	1,687 0		0 0	248 530,000	0 0	0 0
					0200 業務費	1,935 530,000	1,687 0		0 0	248 530,000	0 0	0 0
					小 計	1,935 4,321,388	1,687 500		0 0	248 4,320,888	0 0	0 0
					合 計	1,935 4,321,388	1,687 500		0 0	248 4,320,888	0 0	0 0

中華民國 104 年 12 月 31 日

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		1,213,946	
			02 保管款專戶		360,800	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		853,146	
			總計		1,213,946	

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

外交部外交及國際事務學院
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號第 18頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		832,480	
104	04	28	100042 收入傳票 收到本學院「104年度圖書館委外管理服務案」得標廠商得士派人力資源顧問股份有限公司之履約保證金 28865309 得士派人力資源顧問股份有限公司	49,000		
104	09	18	300021 轉帳傳票 收到凌群電腦股份有限公司履約保證金轉為保固金 04967550 凌群電腦股份有限公司	41,875		
104	11	13	100178 收入傳票 收「大樓玻璃帷幕牆室外鋼構鏽蝕」委外廠商恒翔有限公司保固金期間104/9/23-109/9/22(補保證金轉保固金不足部分) 12723972 恒翔營造有限公司	4,155		
104	11	13	300028 轉帳傳票 收到恒翔有限公司履約保證金轉為保固金(保固期間104/9/23-109/9/22) 12723972 恒翔營造有限公司	105,000		
104	11	16	100180 收入傳票 收「大樓玻璃帷幕牆室外鋼構鏽蝕」委外工程鷹架倒塌損壞學院建築修復履約保證金(至104/12/20止) 12723972 恒翔營造有限公司	600,000		
104	12	31	100226 收入傳票 收到瑪佳有限公司辦理「院務簡報短片」履約保證金(105/1/1-3/31) 86472387 瑪佳有限公司	14,000		
104	12	31	100228 收入傳票 收到弘實有限公司辦理「105年度一般文書處理服務派遣人力採購案」履約保證金(105/1/1-12/31) 弘實有限公司	18,450		
			以前年度部分		16,728	
			103 一百零三年度		16,728	
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		
			總計		849,208	

外交部外交及國際事務學院
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號第 19頁

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			104 本年度部分			331,938	
104	09	30	100128 收入傳票 收到本學院同仁10月份員工薪資及林幸芬主計員10/1-10/7薪資代扣退撫基金、勞健保及公保費 023 外交學院	1,039			
104	11	20	100182 收入傳票 收到各機關單位「104年跨領域駐外人員培訓-英文逐步口譯」暫收款(收據字第000106-000115) 023 外交學院	40,000			
104	12	25	100215 收入傳票 收本學院蔡日新代表薪資代扣公保費及退撫基金 023 外交學院	2,899			
104	12	31	100229 收入傳票 收外交部部內同仁105年上半年「東南亞語文班」暫收款 023 外交學院	104,000			
104	12	31	100230 收入傳票 收各機關同仁105年上半年「東南亞語文班」分攤款 023 外交學院	184,000			
			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			364,738	

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12號第 20頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 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			
			一百零三年度		455,000	
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12號第 21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 12 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	5,897,000	95,400,000	10,586,183	79,781,615	15,618,385	
3911200100-7						
一般行政	944,000	71,991,000	4,912,828	62,385,819	9,605,181	
3911200100-7*						
一般行政	0	1,148,000	130,990	1,133,952	14,048	
3911201000-8						
外交領事人員講習	4,953,000	22,261,000	5,542,365	16,261,844	5,999,156	
3911201025-9						
外交領事人員訓練	4,953,000	22,261,000	5,542,365	16,261,844	5,999,156	
乙、統籌科目部分	0	342,475	0	342,475	0	
8903304500-4						
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	342,475	0	342,475	0	
合 計	5,897,000	95,742,475	10,586,183	80,124,090	15,618,385	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第12號 第 22 頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	4,320,888	500	
甲、本機關經費預算部分	4,321,388	0	4,320,888	500	
3911200100-7 一般行政	2,953,888	0	2,953,388	500	
3911200100-7* 一般行政	837,500	0	837,500	0	
3911201000-8 外交領事人員講習	530,000	0	530,000	0	
3911201025-9 外交領事人員訓練	530,000	0	530,000	0	
合 計	4,321,388	0	4,320,888	500	

