

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 07 月份 (104 年度)

主辦會計人員 主計員林幸芬 機關長官 主任秘書吳尚年

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	11-13
以前年度歲出保留數餘額表	14
經費類專戶存款明細表	15
經費類暫付款明細表	16
經費類保管款明細表	17
經費類代收款明細表	18-19
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 1 張	

歲入類平衡表

第7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	105,000	122000-7 預計納庫數	252,000
112100-5 歲入分配數	147,000	123000-2 歲入實收數	168,827
113000-6 歲入納庫數	168,827		
合 計	420,827	合 計	420,827
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			28,300
1.123000-2 歲入實收數		28,300	
收入數	28,300		
收 項 總 計			28,300
二、付 項			
(一)本期支出			28,300
1.113000-6 歲入納庫數		28,300	
納庫數	28,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			28,300

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 7 號 第 3 頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

單位:新臺幣元

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
	85				0	0			1,210	0	-1,210	1,210
		01		0711200000-2 外交及國際事務學院	0	0			0	0		0
					0	0			1,210	0	-1,210	1,210
				0711200600-0 廢舊物資售價	0	0			0	0		0
					0	0			1,210	0	-1,210	1,210
07				1100000000-2 其他收入	252,000	252,000			28,300	0		28,300
					0	147,000			167,617	0	-20,617	167,617
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	252,000	252,000			28,300	0		28,300
					0	147,000			167,617	0	-20,617	167,617
		01		1111200900-7 雜項收入	252,000	252,000			28,300	0		28,300
					0	147,000			167,617	0	-20,617	167,617
		02		1111200909-1 其他雜項收入	252,000	252,000			28,300	0		28,300
					0	147,000			167,617	0	-20,617	167,617
				合 計	252,000	252,000			28,300	0		28,300
					0	147,000			168,827	0	-21,827	168,827

歲入類轉帳分錄清單

第7號 第 4頁

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 07 月 31 日 止

科 目				年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註	
款	項	目	節		代號及名稱	預 算 數	本 月	累 計			本 月
04				0700000000-9 財產收入	0	0	1,210	0	1,210		
	85			0711200000-2 外交及國際事務學院	0	0	1,210	0	1,210		
		01		0711200600-0 廢舊物資售價	0	0	1,210	0	1,210		
07				1100000000-2 其他收入	252,000	28,300	167,617	28,300	167,617		
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	252,000	28,300	167,617	28,300	167,617		
		01		1111200900-7 雜項收入	252,000	28,300	167,617	28,300	167,617		
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0		
			02	1111200909-1 其他雜項收入	252,000	28,300	167,617	28,300	167,617		
本 月 合 計					252,000	28,300	168,827	28,300	168,827		

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	1,570,131	221000-4 保管款	417,603
210300-6 可支庫款	11,521,025	221200-3 代收款	1,152,528
210500-5 保留庫款	3,816,388	221400-2 應付歲出保留款	3,816,388
210900-3 零用金	60,000	221500-7 應付保管有價證券	574,600
211400-6 暫付款	221,823	222000-0 歲出預算數	38,192,000
211600-5 保管有價證券	574,600	222100-4 歲出分配數	57,378,800
212000-3 預計支用數	38,192,000	減 213000-9 經費支出	45,575,952
		淨額	11,802,848
合 計	55,955,967	合 計	55,955,967
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			14,511,141
1. 210100-7 專戶存款		1,523,941	
2. 210300-6 可支庫款		9,110,812	
3. 210500-5 保留庫款		3,816,388	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			7,562,190
1. 212000-3 預計支出數		7,344,000	
收入數	7,344,000		
本機關經費預算部分	7,344,000		
2. 221000-4 保管款		5,000	
收入數	10,000		
減：退還數	-5,000		
3. 221200-3 代收款		213,190	
收入數	642,497		
減：退還數	-429,307		
收 項 總 計			22,073,331
二、付 項			
(一)本期支出			4,933,787
1. 213000-9 經費支出		4,936,529	
支付數	4,936,529		
本機關經費預算部分	4,936,529		
2. 211400-6 暫付款		-2,742	
支付數	400,568		
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	400,568		
減：收回或沖轉數	-403,310		
本年度部分	-403,310		
(二)本期結存			16,967,544
1. 210100-7 專戶存款		1,570,131	
2. 210300-6 可支庫款		11,521,025	
3. 210500-5 保留庫款		3,816,388	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			21,901,331

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第7號第 9頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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			4,936,529	0	11,802,848
					0	0			45,530,152	0	221,823
					0	95,525,000					
	03			0011200000-4 外交及國際事務學院	95,525,000	0			4,936,529	0	11,802,848
					0	0			45,530,152	0	221,823
					0	95,525,000					
		01		3911200100-7 一般行政	71,991,000	0			4,447,726	0	8,516,749
					0	0			39,844,251	0	41,823
					0	71,991,000					
				0100 人事費	54,826,000	0			3,261,525	0	5,353,951
					0	0			33,314,049	0	0
					0	54,826,000					
				0200 業務費	17,105,000	0			1,186,201	0	3,142,798
					0	0			6,510,202	0	41,823
					0	17,105,000					
				0400 獎補助費	60,000	0			0	0	20,000
					0	0			20,000	0	0
					0	60,000					
		01		3911200100-7* 一般行政	1,148,000	0			13,920	0	363,678
					0	0			260,322	0	0
					0	1,148,000					
				0300 設備及投資	1,148,000	0			13,920	0	363,678
					0	0			260,322	0	0
					0	1,148,000					
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	22,261,000	0			474,883	0	2,922,421
					0	0			5,425,579	0	180,000
					0	22,261,000					
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	22,261,000	0			474,883	0	2,922,421
					0	0			5,425,579	0	180,000
					0	22,261,000					

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第7號第 10頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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	0200 業務費	22,261,000	0	8,348,000		474,883	0	2,922,421
					0	0			5,425,579	0	180,000
					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	45,800	0	45,800		0	0	0
					0	0			45,800	0	0
					0	45,800					
				0100 人事費	45,800	0	45,800		0	0	0
					0	0			45,800	0	0
					0	45,800					
				合 計	95,570,800	0	57,378,800		4,936,529	0	11,802,848
					0	0			45,575,952	0	221,823
					0	95,570,800					

中華民國104年01月01日起至 104年07月31日止

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7號第 11頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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	33,359,849	
0103 法定編制人員待遇	17,805,286	
010301 職員待遇	17,805,286	
0104 約聘僱人員待遇	126,299	
010401 約聘人員酬金	126,299	
0105 技工及工友待遇	962,420	
010501 技工及工友待遇	962,420	
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	252,370	
012121 子女教育補助	45,800	
012131 休假補助	206,570	
0131 加班值班費	477,478	
013101 超時加班費	300,912	
013102 不休假加班費	29,070	
013103 值班費	147,496	
0143 退休離職儲金	2,159,637	
014302 公務人員提撥金	2,146,887	
014305 約聘僱人員提撥金	12,750	
0151 保險	2,421,618	
015101 健保保險補助	1,573,130	
015102 公保保險補助	747,353	
015103 勞保保險補助	101,135	
0200 業務費	11,935,781	
0202 水電費	1,020,077	
020201 水費	29,637	
020202 電費	990,440	
0203 通訊費	260,623	

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7號第 12頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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
020301 數據通訊費	67,770	
020302 一般通訊費	192,853	
0221 稅捐及規費	11,920	
022101 稅捐	11,920	
0231 保險費	201,770	
023102 對業務活動保險	6,280	
023103 對財產保險	195,490	
0250 按日按件計資酬金	3,128,226	
025002 出席費	102,000	
025003 講座鐘點費	2,901,427	
025004 稿費	124,799	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	147,344	
027101 消耗品	3,311	
027102 非消耗品	129,014	
027103 油料	15,019	
0279 一般事務費	6,399,468	
027901 一般事務費	6,399,468	
0282 房屋建築養護費	159,880	
028201 房屋建築養護費	159,880	
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	557,757	
028401 設施及機械設備養護費	557,757	
0291 國內旅費	6,630	
029101 國內旅費	6,630	
0295 短程車資	11,885	
029501 短程車資	11,885	

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7號第 13頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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
0300 設備及投資	260,322	
0304 機械設備費	29,960	
030401* 機械設備費	29,960	
0306 資訊軟硬體設備費	53,584	
030601* 硬體設備費	53,584	
0319 雜項設備費	176,778	
031901* 雜項設備費	176,778	
0400 獎補助費	20,000	
0475 獎勵及慰問	20,000	
047502 慰問金	20,000	
合 計	45,575,952	

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7號 第 14 頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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 0		0 0	248 505,000	0 0	0 3,816,388
					0011200000-4 外交及國際事務學院	1,935 4,321,388	1,687 0		0 0	248 505,000	0 0	0 3,816,388
					01 3911200100-7 一般行政	0 2,953,888	0 0		0 0	0 505,000	0 0	0 2,448,888
					0200 業務費	0 2,953,888	0 0		0 0	0 505,000	0 0	0 2,448,888
					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	1,687 0		0 0	248 0	0 0	0 530,000
					01 3911201025-9 外交領事人員訓練	1,935 530,000	1,687 0		0 0	248 0	0 0	0 530,000
					0200 業務費	1,935 530,000	1,687 0		0 0	248 0	0 0	0 530,000
					小計	1,935 4,321,388	1,687 0		0 0	248 505,000	0 0	0 3,816,388
					合計	1,935 4,321,388	1,687 0		0 0	248 505,000	0 0	0 3,816,388

外交部外交及國際事務學院
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7號 第 15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		1,570,131	
			02 保管款專戶		1,066,630	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		503,501	
			總 計		1,570,131	

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 07 月 31 日

第 7 號 第 16 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		221,823	
			104		221,823	
			本年度部分			
104	07	24	500244 付款憑單 支付本學院104年7月份電信費(計費期間6.1-6.30) 023 外交學院	41,823		
104	04	08	500108 付款憑單 支付本學院辦理「日本新防衛政策與東亞海域爭端」國際研討會經費 023 外交學院	180,000		
			總計		221,823	

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 07 月 31 日

第7號第 17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		154,000	
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	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	07	22	100092 收入傳票 收到財團法人國策研究院文教基金會辦理「第十屆青年領袖外交事務研習營」場地租用履約保證金 A016 財團法人國策研究院文教基金會	5,000		
			以前年度部分		263,603	
			103 一百零三年度		263,603	
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恒翔顧問有限公司履約保證金 恒翔營造有限公司	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		417,603	

外交部外交及國際事務學院
經費類收款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7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		1,119,728	
			09 公、勞保		8,293	
104	07	02	100081 收入傳票 支付本學院104年7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	3,980		
104	07	15	100090 收入傳票 收到本學院同仁傅正綱7月份員工薪資代扣健保及公保費 023 外交學院	4,313		
			10 健保		74,869	
104	05	28	100064 收入傳票 收本學院104年6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	3,760		
104	07	02	100081 收入傳票 支付本學院104年7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	71,109		
			12 其他		1,033,830	
104	05	29	100065 收入傳票 收到外交部同仁「104年上半年夜間語文班」暫收款(字第000009-000041) 023 外交學院	160,030		
104	05	29	100066 收入傳票 收到各機關單位同仁「104年上半年夜間語文班」暫收款 023 外交學院	640,000		
104	06	09	100073 收入傳票 收到第48期外領人員學員與國安局第16期學員合訓餐費 023 外交學院	17,800		
104	07	13	100087 收入傳票 收到外交部同仁104年下半年東南亞語文班暫收款 023 外交學院	48,000		
104	07	13	100088 收入傳票 收到各機關單位同仁104年下半年東南亞語文班分攤款 023 外交學院	152,000		
104	07	30	100098 收入傳票 收到本學院休假補助溢付款(因作業疏失於4/27重複匯款) 023 外交學院	16,000		
			20 全民健康保險補充保險費		2,736	
104	07	07	100084 收入傳票 收上半年外派人員特殊語言班講師鐘點費代扣二代健保費 023 外交學院	2,736		

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 07 月 31 日

第 7 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	
102	05	31	以前年度部分		32,800	
			102 一百零二年度		32,800	
			12 其他		32,800	
			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		1,152,528	

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

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 20 頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	05	12	104 本年度部分 300014 轉帳傳票 收104年度全門外交研習營「社團法人中華民國全國中小企業總會」應付保管有價證券 財團法人中國生產力中心 119,600		119,600	
			以前年度部分		455,000	
103	11	11	103 一百零三年度 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		455,000	
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		574,600	

外交部外交及國際事務學院
本年度可支庫款計算表

第7號 第 21頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	7,344,000	57,333,000	4,933,787	45,811,975	11,521,025	
3911200100-7 一般行政	5,587,000	48,361,000	4,444,984	39,946,074	8,414,926	
3911200100-7* 一般行政	312,000	624,000	13,920	260,322	363,678	
3911201000-8 外交領事人員講習	1,445,000	8,348,000	474,883	5,605,579	2,742,421	
3911201025-9 外交領事人員訓練	1,445,000	8,348,000	474,883	5,605,579	2,742,421	
乙、統籌科目部分	0	45,800	0	45,800	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	45,800	0	45,800	0	
合 計	7,344,000	57,378,800	4,933,787	45,857,775	11,521,025	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第7號 第 22 頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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	505,000	3,816,388	
甲、本機關經費預算部分	4,321,388	0	505,000	3,816,388	
3911200100-7 一般行政	2,953,888	0	505,000	2,448,888	
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	505,000	3,816,388	

經費類轉帳分錄清單

第7號 第 23頁

[illegible]