

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 04 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	11-13
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
經費類應付保管有價證卷明細表	19
本年度可支庫款計算表	20
以前度保留庫款計算表	21
經費類轉帳分錄清單	22
財 產 增 減 表 2 份 共 4 張	
專 戶 存 款 差 額 解 釋 表 1 份 共 張	

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		168,000	122000-7 預計納庫數		252,000
112100-5 歲入分配數		84,000	123000-2 歲入實收數		90,604
113000-6 歲入納庫數		90,604			
合 計		342,604	合 計		342,604
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			25,520
1.123000-2 歲入實收數		25,520	
收入數	25,520		
收 項 總 計			25,520
二、付 項			
(一)本期支出			25,520
1.113000-6 歲入納庫數		25,520	
納庫數	25,520		
(二)本期結存			
付 項 總 計			25,520

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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 84,000			25,520 90,604	0 0	25,520 90,604
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	252,000 0	252,000 84,000			25,520 90,604	0 0	25,520 90,604
		01		1111200900-7 雜項收入	252,000 0	252,000 84,000			25,520 90,604	0 0	25,520 90,604
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			1,687 1,687	0 0	1,687 1,687
			02	1111200909-1 其他雜項收入	252,000 0	252,000 84,000			23,833 88,917	0 0	23,833 88,917
				合 計	252,000 0	252,000 84,000			25,520 90,604	0 0	25,520 90,604

外交部外交及國際事務學院

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 4 月 01 日 起 至 104 年 4 月 30 日

第4號 第 4 頁

單位:新臺幣元

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

歲入來源分析表

第4號 第 5 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 04 月 30 日 止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		本 月	累 計	本 月	累 計		
07				1100000000-2 其他收入	252,000	25,520	90,604	25,520	90,604	
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	252,000	25,520	90,604	25,520	90,604	
		01		1111200900-7 雜項收入	252,000	25,520	90,604	25,520	90,604	
			01	1111200901-0 收回以前年度歲出	0	1,687	1,687	1,687	1,687	
			02	1111200909-1 其他雜項收入	252,000	23,833	88,917	23,833	88,917	
				本 月 合 計	252,000	25,520	90,604	25,520	90,604	

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	797,167	221000-4 保管款	482,103
210300-6 可支庫款	6,331,318	221100-9 應付歲出款	1,687
210500-5 保留庫款	3,816,388	221200-3 代收款	315,064
210900-3 零用金	60,000	221400-2 應付歲出保留款	3,816,388
211400-6 暫付款	199,287	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	62,243,000
212000-3 預計支用數	62,243,000	222100-4 歲出分配數	33,327,800
		減 213000-9 經費支出	26,738,882
		淨額	6,588,918
合 計	73,902,160	合 計	73,902,160
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入		6,856,000	6,908,717
1. 212000-3 預計支用數		6,856,000	
收入數	6,856,000		
本機關經費預算部分	6,855,000		
統籌科目部分	1,000		
2. 221000-4 保管款		49,000	
收入數	98,000		
減:退還數	-49,000		
3. 221200-3 代收款		3,717	
收入數	336,629		
減:退還數	-332,912		
收 項 總 計			16,221,426
二、付 項			
(一)本期支出			5,216,553
1. 213000-9 經費支出		4,598,335	
支付數	4,598,335		
本機關經費預算部分	4,597,335		
統籌科目部分	1,000		

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	248	248	
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	505,000	505,000	
4. 211400-6 暫付款 支付數	362,103	112,970	
本年度部分	362,103		
減: 收回或沖轉數	-249,133		
本年度部分	-248,885		
以前年度部分	-248		
(二)本期結存			11,004,873
1. 210100-7 專戶存款		797,167	
2. 210300-6 可支庫款		6,331,318	
3. 210500-5 保留庫款		3,816,388	
4. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			16,221,426

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第4號第 9頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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				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	字	起訖 號數			
08				0011000000-9 外交部主管	95,525,000 0 0	0 0 95,525,000			4,597,335 26,693,082	0 0	6,588,918 197,600
	03			0011200000-4 外交及國際事務學院	95,525,000 0 0	0 0 95,525,000			4,597,335 26,693,082	0 0	6,588,918 197,600
		01		3911200100-7 一般行政	71,991,000 0 0	0 0 71,991,000			3,765,777 24,727,686	0 0	5,459,314 0
				0100 人事費	54,826,000 0 0	0 0 54,826,000			3,293,904 21,696,646	0 0	3,303,354 0
				0200 業務費	17,105,000 0 0	0 0 17,105,000			471,873 3,021,040	0 0	2,155,960 0
				0400 獎補助費	60,000 0 0	0 0 60,000			0 10,000	0 0	0 0
		01		3911200100-7* 一般行政	1,148,000 0 0	0 0 1,148,000			0 154,844	0 0	-94,844 0
				0300 設備及投資	1,148,000 0 0	0 0 1,148,000			0 154,844	0 0	-94,844 0
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	22,261,000 0 0	0 0 22,261,000			831,558 1,810,552	0 0	1,224,448 197,600
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	22,261,000 0 0	0 0 22,261,000			831,558 1,810,552	0 0	1,224,448 197,600

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第4號第 10頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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				
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
03			03	0200 業務費	22,261,000	0	3,035,000		831,558	0	1,224,448
				0	0	1,810,552			0	197,600	
				0	22,261,000						
				3911209800-8 第一預備金	125,000	0	0	0	0	0	
				0	0						
				0	125,000						
				0900 預備金	125,000	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	1,000	0	0	
				0	0			45,800	0	0	
				0	45,800						
				0100 人事費	45,800	0	45,800	1,000	0	0	
				0	0			45,800	0	0	
				0	45,800						
合 計				95,570,800	0	33,327,800		4,598,335	0	6,588,918	
				0	0			26,738,882	0	197,600	
				0	95,570,800						

外交部外交及國際事務學院

中華民國104年04月01日起至 104年04月30日止

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

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	0	
2. 文康活動費	8,000	24,000	2,030	8,120	15,880	
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4號第 11頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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	21,742,446	
0103 法定編制人員待遇	9,124,908	
010301 職員待遇	9,124,908	
0105 技工及工友待遇	481,200	
010501 技工及工友待遇	481,200	
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	167,574	
012121 子女教育補助	45,800	
012131 休假補助	121,774	
0131 加班值班費	213,418	
013101 超時加班費	133,378	
013103 值班費	80,040	
0143 退休離職儲金	1,238,797	
014302 公務人員提撥金	1,238,797	
0151 保險	1,361,808	
015101 健保保險補助	882,892	
015102 公保保險補助	430,458	
015103 勞保保險補助	48,458	
0200 業務費	4,831,592	
0202 水電費	396,616	
020201 水費	12,636	
020202 電費	383,980	
0203 通訊費	129,024	
020301 數據通訊費	34,233	
020302 一般通訊費	94,791	
0221 稅捐及規費	7,120	
022101 稅捐	7,120	

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

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第4號第 12頁

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
0231 保險費	197,520	
023102 對業務活動保險	2,030	
023103 對財產保險	195,490	
0250 按日按件計資酬金	883,977	
025002 出席費	60,000	
025003 講座鐘點費	802,977	
025004 稿費	21,000	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	29,575	
027101 消耗品	3,311	
027102 非消耗品	24,504	
027103 油料	1,760	
0279 一般事務費	2,820,265	
027901 一般事務費	2,820,265	
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	329,819	
028401 設施及機械設備養護費	329,819	
0291 國內旅費	2,640	
029101 國內旅費	2,640	
0295 短程車資	2,055	
029501 短程車資	2,055	
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	

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4號第 13頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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
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	26,738,882	

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4號 第 14頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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		248 505,000	248 505,000	0 0	1,687 3,816,388
					0011200000-4 外交及國際事務學院	1,935 4,321,388	0 0		248 505,000	248 505,000	0 0	1,687 3,816,388
					3911200100-7 一般行政	0 2,953,888	0 0		0 505,000	0 505,000	0 0	0 2,448,888
					0200 業務費	0 2,953,888	0 0		0 505,000	0 505,000	0 0	0 2,448,888
					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		248 0	248 0	0 0	1,687 530,000
					3911201025-9 外交領事人員訓練	1,935 530,000	0 0		248 0	248 0	0 0	1,687 530,000
					0200 業務費	1,935 530,000	0 0		248 0	248 0	0 0	1,687 530,000
					小計	1,935 4,321,388	0 0		248 505,000	248 505,000	0 0	1,687 3,816,388
					合計	1,935 4,321,388	0 0		248 505,000	248 505,000	0 0	1,687 3,816,388

經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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		797,167	
			02 保管款專戶		236,800	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		560,367	
			總計		797,167	

外交部外交國際事務學院
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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		199,287	
			104			
			本年度部分		197,600	
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		
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		
			以前年度部分		1,687	
			103			
			一零三年度		1,687	
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	1,687		
			總計		199,287	

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 04 月 30 日

第4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		168,500	
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		
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		
			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諭建築師事務所之履約保證金 謝明諭建築師事務所	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佰翹顧問有限公司履約保證金 佰翹營造有限公司	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		482,103	

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 04 月 30 日

第4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			282,264	
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	03	26	100031 收入傳票 收到本學院同仁104年4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	78,264			
			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			315,064	

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 04 月 30 日

第4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	
			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4號 第 20頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 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	6,855,000	33,282,000	4,710,553	26,950,682	6,331,318	
3911200100-7 一般行政	5,520,000	30,187,000	3,698,995	24,787,686	5,399,314	
3911200100-7* 一般行政	0	60,000	0	154,844	-94,844	
3911201000-8 外交領事人員講習	1,335,000	3,035,000	1,011,558	2,008,152	1,026,848	
3911201025-9 外交領事人員訓練	1,335,000	3,035,000	1,011,558	2,008,152	1,026,848	
乙、統籌科目部分	1,000	45,800	1,000	45,800	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	45,800	1,000	45,800	0	
合 計	6,856,000	33,327,800	4,711,553	26,996,482	6,331,318	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第4號 第 21 頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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	505,000	505,000	3,816,388	
甲、本機關經費預算部分	4,321,388	505,000	505,000	3,816,388	
3911200100-7 一般行政	2,953,888	505,000	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	505,000	505,000	3,816,388	

經費類轉帳分錄清單

第4號 第 22頁

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國104/04/01起至104/04/30

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

李益興

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：104/05/01

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	1		0		0		1	
	公頃	0.1161	248,451,678	0		0		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	1	0		0		1	
		平方公尺	7,878.22	0		0		7,878.22	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	個	0	0	0	0	0	0	0
機 械 及 設 備	件	191	11,440,174	0	0	0	0	191	11,440,174
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	10	0	0	0	0	10	0
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	1	0	0	0	0	1	0
	其 他	件	315	36,193,922	0	0	0	315	36,193,922
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		520	493,399,179	0	0	0	0	520	493,399,179

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: ***

外交及國際事務學院(物品)

ARP100202)

頁次: 1

印表日期: 104年 05月 01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 04 月 01 日起至104年04月30 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		
3-14-03-02-0001 0000003-0000003	印表機	臺	\$8,224.0	1.00	\$8,224	5	104/04/17	0.00	\$0			
機械及設備 類 小計:				1.00	\$8,224			0.00	\$0			
金額總計:					\$8,224				\$0			

製表



覆核



主辦財產管理人員



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		0.00		0.00		0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		(棟)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	宿舍	(平方公尺)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		(個)	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	1.00	8,224	0.00	0	36.00	184,492
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	101,584
		(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	飛機	(輛)	1.00		0.00		0.00		1.00	
	汽車(機車)	(件)	14.00		0.00		0.00		14.00	
	其他	(冊(套))	10.00	5,473,490	0.00	0	0.00	0	10.00	5,473,490
雜項設備	圖書	(件)	1273.00		0.00		0.00		1273.00	
	其他	(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
有價證券			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	1.00	8,224	0.00	0	1,334.00	5,759,566

製表: 聖菱

覆核: 聖菱

主辦財產管理人員: 聖菱

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。

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04月30日

台灣銀行第053036070022號

台幣帳戶(國庫#05303607002-2)存款餘額	236,800.00	
加：銀行已列支而本學院未列帳(詳附表加項小計1)	560,367.00	
本學院已收帳而銀行未收	49,000.00	
保管款存放於國庫	511,367.00	
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)	-	
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	-	
104.04.30帳列專戶存款餘額		797,167.00

專戶存款差額解釋附表一

項目	類別	日期	傳票 號碼	摘要	金額	備註
減項	銀行已列支本學院尚未列帳收帳					
					0	
加項	本學院已收帳銀行未列帳					
				收得事派人力資源顧問股份		
			1040428100042	有限公司履約保證金	49,000	
	小計2				49,000	

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
部印鑑，以便核對。帳號：053-036-07002-2 幣別：00 中華民國 104 年 4 月 30 日 總頁數：1 分
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	支取號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
104/04/01	LMB			238,487.00	238,487.00	0000
104/04/14	ME5			49,000.00	287,487.00	得士派人力資
104/04/30	M	6607773	1,687.00		285,800.00	
104/04/30	M	6607774	49,000.00		236,800.00	
104/04/30	M	**TOTAL:	50,687.00	287,487.00	236,800.00	

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 04 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:104/05/12
資料日期:104/04/30

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	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		24,727,000.00	21,243,535.00	3,483,465.00	
1040401	3911200100-7-000	YB	10400508	1040003460	5,520,000.00			04
					30,247,000.00	21,243,535.00	9,003,465.00	
1040401	3911200100-7-000	PV	500083	104104041014099		2,268,209.00		
					30,247,000.00	23,511,744.00	6,735,256.00	
1040401	3911200100-7-000	PV	500084	104104041014098		223,463.00		
					30,247,000.00	23,735,207.00	6,511,793.00	
1040401	3911200100-7-000	PV	500085	104104041014163		71,763.00		
					30,247,000.00	23,806,970.00	6,440,030.00	
1040407	3911200100-7-000	PV	500096	104104041073495		14,981.00		
					30,247,000.00	23,821,951.00	6,425,049.00	
1040407	3911200100-7-000	PV	500097	104104041073496		200,539.00		
					30,247,000.00	24,022,490.00	6,224,510.00	
1040407	3911200100-7-000	PV	500101	104104041074461		89,337.00		
					30,247,000.00	24,111,827.00	6,135,173.00	
1040409	3911200100-7-000	PV	500103	104104041093947		70,672.00		
					30,247,000.00	24,182,499.00	6,064,501.00	
1040409	3911200100-7-000	PV	500105	104104041093953		26,238.00		
					30,247,000.00	24,208,737.00	6,038,263.00	
1040409	3911200100-7-000	PV	500107	104104041093965		147,103.00		
					30,247,000.00	24,355,840.00	5,891,160.00	
1040409	3911200100-7-000	PV	500109	104104041093969		11,414.00		
					30,247,000.00	24,367,254.00	5,879,746.00	
1040413	3911200100-7-000	PV	500110	104104041134001		460,000.00		
					30,247,000.00	24,827,254.00	5,419,746.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040512155740659

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:104/05/12
資料日期:104/04/30

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		
1040415	3911200100-7-000	PV	500112	104104041155716		123,656.00		
					30,247,000.00	24,950,910.00	5,296,090.00	
1040415	3911200100-7-000	PV	500113	104104041155717		7,902.00		
					30,247,000.00	24,958,812.00	5,288,188.00	
1040415	3911200100-7-000	TV	600011	104104042713450		-505,000.00		
					30,247,000.00	24,453,812.00	5,793,188.00	
1040420	3911200100-7-000	PV	500115	104104041204051		120,204.00		
					30,247,000.00	24,574,016.00	5,672,984.00	
1040422	3911200100-7-000	PV	500116	104104041223796		31,796.00		
					30,247,000.00	24,605,812.00	5,641,188.00	
1040422	3911200100-7-000	PV	500117	104104041223799		42,846.00		
					30,247,000.00	24,648,658.00	5,598,342.00	
1040427	3911200100-7-000	PV	500118	104104041274924		111,421.00		
					30,247,000.00	24,760,079.00	5,486,921.00	
1040429	3911200100-7-000	PV	500121	104104041294931		20,000.00		
					30,247,000.00	24,780,079.00	5,466,921.00	
1040429	3911200100-7-000	PV	500124	104104041294930		11,774.00		
					30,247,000.00	24,791,853.00	5,455,147.00	
1040429	3911200100-7-000	PV	500126	104104041294933		7,836.00		
					30,247,000.00	24,799,689.00	5,447,311.00	
1040429	3911200100-7-000	PV	500128	104104041294934		142,841.00		
					30,247,000.00	24,942,530.00	5,304,470.00	
*****	3911200100-7-103		上月結轉		505,000.00	0.00	505,000.00	
1040415	3911200100-7-103	TV	600011	104104042713450		505,000.00		
					505,000.00	505,000.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040512155740662

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:104/05/12
資料日期:104/04/30

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		
*****	3911201025-9-000		上月結轉		1,700,000.00	996,594.00	703,406.00	
1040401	3911201025-9-000	YB	10400508	1040003460	1,335,000.00			04
					3,035,000.00	996,594.00	2,038,406.00	
1040401	3911201025-9-000	PV	500095	104104041014510		35,000.00		
					3,035,000.00	1,031,594.00	2,003,406.00	
1040407	3911201025-9-000	PV	500096	104104041073495		13,293.00		
					3,035,000.00	1,044,887.00	1,990,113.00	
1040407	3911201025-9-000	PV	500099	104104041074456		95,600.00		
					3,035,000.00	1,140,487.00	1,894,513.00	
1040407	3911201025-9-000	PV	500102	104104041074458		317,600.00		
					3,035,000.00	1,458,087.00	1,576,913.00	
1040409	3911201025-9-000	PV	500106	104104041093959		38,590.00		
					3,035,000.00	1,496,677.00	1,538,323.00	
1040409	3911201025-9-000	PV	500108	104104041093967		180,000.00		
					3,035,000.00	1,676,677.00	1,358,323.00	
1040409	3911201025-9-000	PV	500109	104104041093969		11,165.00		
					3,035,000.00	1,687,842.00	1,347,158.00	
1040415	3911201025-9-000	PV	500111	104104041154452		211,490.00		
					3,035,000.00	1,899,332.00	1,135,668.00	
1040417	3911201025-9-000	PV	500114	104104041173643		23,000.00		
					3,035,000.00	1,922,332.00	1,112,668.00	
1040420	3911201025-9-000	PV	500115	104104041204051		10,650.00		
					3,035,000.00	1,932,982.00	1,102,018.00	
1040427	3911201025-9-000	PV	500119	104104041273933		75,170.00		
					3,035,000.00	2,008,152.00	1,026,848.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040512155740665

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:104/05/12
資料日期:104/04/30

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		
*****	8903304500-4-000		上月結轉		44,800.00	44,800.00	0.00	
1040407	8903304500-4-000	PV	500101	104104041074461	1,000.00	1,000.00		
					45,800.00	45,800.00	0.00	
*****	9811200212-3-000		上月結轉		1,105,647.00	597,997.00	507,650.00	
1040401	9811200212-3-000	CD	TT0012	9900774	223,463.00			
					1,329,110.00	597,997.00	731,113.00	
1040407	9811200212-3-000	PV	500098	104104041073497		107,979.00		
					1,329,110.00	705,976.00	623,134.00	
1040407	9811200212-3-000	PV	500100	104104041074457		1,024.00		
					1,329,110.00	707,000.00	622,110.00	
1040409	9811200212-3-000	PV	500104	104104041093949		36,787.00		
					1,329,110.00	743,787.00	585,323.00	
1040429	9811200212-3-000	PV	500125	104104041294932		3,284.00		
					1,329,110.00	747,071.00	582,039.00	
1040429	9811200212-3-000	PV	500127	104104041294935		3,546.00		
					1,329,110.00	750,617.00	578,493.00	
1040429	9811200212-3-000	PV	500129	104104041294939		67,126.00		
					1,329,110.00	817,743.00	511,367.00	
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 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 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

1040512155740669

外交部外交及國際事務學院(112000-0)

批號：10405060001

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 04 月 30 日止

頁次： 1/1
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)
9811200212-3 00 經費類保管款及代收款支出	560,367	511,367	49,000
差 額 解 釋			
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析		
	憑 證		差 額
	種類	號碼	
9811200212-3 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100042	1040430
			本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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)
			差額合計
			49,000

製表

覆核

主辦會計

機關首長



主計員林幸分

副院長涂勉生