

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 02 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 02 月 28 日

第2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	210,000	122000-7 預計納庫數	252,000		
112100-5 歲入分配數	42,000	123000-2 歲入實收數	42,384		
113000-6 歲入納庫數	42,384				
合 計	294,384	合 計	294,384		
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			21,100
(二)本期收入		21,100	
1.123000-2 歲入實收數	21,100		
收入數			
收 項 總 計			21,100
二、付 項			
(一)本期支出		21,100	21,100
1.113000-6 歲入納庫數	21,100		
納庫數			
(二)本期結存			21,100
付 項 總 計			21,100

外交部外交及國際事務學院

歲入累計表

第 2 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

經費門分列

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 42,000			21,100 42,384	0 0	21,100 42,384
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	252,000 0	252,000 42,000			21,100 42,384	0 0	21,100 42,384
		01		1111200900-7 雜項收入	252,000 0	252,000 42,000			21,100 42,384	0 0	21,100 42,384
			02	1111200909-1 其他雜項收入	252,000 0	252,000 42,000			21,100 42,384	0 0	21,100 42,384
合 計					252,000 0	252,000 42,000			21,100 42,384	0 0	21,100 42,384

中華民國 104 年 2 月 01 日起至 104 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

	本月合計	294,000	294,000
--	------	---------	---------

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 02 月 28 日止

經資門分列

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		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
07				1100000000-2 其他收入	252,000	21,100	42,384	21,100	42,384		
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	252,000	21,100	42,384	21,100	42,384		
		01		1111200900-7 雜項收入	252,000	21,100	42,384	21,100	42,384		
			02	1111200909-1 其他雜項收入	252,000	21,100	42,384	21,100	42,384		
本 月 合 計					252,000	21,100	42,384	21,100	42,384		

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

第2號 第 6頁

中華民國 104 年02 月 28 日

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	646,477	221000-4 保管款	330,647
210300-6 可支庫款	3,342,786	221100-9 應付歲出款	1,935
210500-5 保留庫款	4,321,388	221200-3 代收款	315,830
210900-3 零用金	60,000	221400-2 應付歲出保留款	4,321,388
211400-6 暫付款	2,112,935	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	75,203,000
212000-3 預計支出數	75,203,000	222100-4 歲出分配數	20,322,000
		減 213000-9 經費支出	14,808,214
		淨額	5,513,786
合 計	86,141,586	合 計	86,141,586
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			16,416,313
1. 210100-7 專戶存款		623,556	
2. 210300-6 可支庫款		11,411,369	
3. 210500-5 保留庫款		4,321,388	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			5,697,921
1. 221300-8 預領經費		-14,647,000	
領到數	5,775,000		
減: 沖轉數	-20,422,000		
2. 212000-3 預計支用數		20,322,000	
收入數	20,322,000		
本機關經費預算部分	20,322,000		
3. 221200-3 代收款		22,921	
收入數	521,798		
減: 退還數	-498,877		
收 項 總 計			22,114,234
二、付 項			
(一)本期支出			13,743,583
1. 213000-9 經費支出		11,694,161	
支付數	11,694,161		
本機關經費預算部分	11,694,161		
2. 211400-6 暫付款		2,049,422	
支付數	2,240,962		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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	2,240,962		
減：收回或沖轉數	-191,540		
本年度部分	-191,540		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			22,114,234

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第2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02 月 28 日止

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			11,694,161 14,808,214	0 0	5,513,786 2,111,000
	03			0011200000-4 外交及國際事務學院	95,525,000 0 0	0 0 95,525,000			11,694,161 14,808,214	0 0	5,513,786 2,111,000
		01		3911200100-7 一般行政	71,991,000 0 0	0 0 71,991,000			11,339,501 14,283,177	0 0	5,028,823 2,111,000
				0100 人事費	54,826,000 0 0	0 0 54,826,000			10,259,179 13,149,417	0 0	4,015,583 2,111,000
				0200 業務費	17,105,000 0 0	0 0 17,105,000			1,070,322 1,123,760	0 0	1,013,240 0
				0400 獎補助費	60,000 0 0	0 0 60,000			10,000 10,000	0 0	0 0
		01		3911200100-7* 一般行政	1,148,000 0 0	0 0 1,148,000			92,930 92,930	0 0	-92,930 0
				0300 設備及投資	1,148,000 0 0	0 0 1,148,000			92,930 92,930	0 0	-92,930 0
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	22,261,000 0 0	0 0 22,261,000			261,730 432,107	0 0	577,893 0
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	22,261,000 0 0	0 0 22,261,000			261,730 432,107	0 0	577,893 0

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第2號第 10頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

經費門分列

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					
				0200 業務費	22,261,000 0 0	0 0 22,261,000			261,730 432,107	0 0	577,893 0
		03		3911209800-8 第一預備金	125,000 0 0	0 0 125,000			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	125,000 0 0	0 0 125,000			0 0	0 0	0 0
				合 計	95,525,000 0 0	0 0 95,525,000			11,694,161 14,808,214	0 0	5,513,786 2,111,000

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2號第 11頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

經費門分別

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	13,149,417	
0103 法定編制人員待遇	4,639,608	
010301 職員待遇	4,639,608	
0105 技工及工友待遇	240,600	
010501 技工及工友待遇	240,600	
0111 獎金	7,052,511	
011101 考績獎金	3,533,662	
011110 年終工作獎金	3,518,849	
0121 其他給與	1,887	
012131 休假補助	1,887	
0131 加班值班費	57,683	
013101 超時加班費	33,875	
013103 值班費	23,808	
0143 退休離職儲金	616,671	
014302 公務人員提撥金	616,671	
0151 保險	540,457	
015101 健保保險補助	308,329	
015102 公保保險補助	213,786	
015103 勞保保險補助	18,342	
0200 業務費	1,555,867	
0202 水電費	136,652	
020201 水費	6,690	
020202 電費	129,962	
0203 通訊費	46,578	
020301 數據通訊費	11,551	
020302 一般通訊費	35,027	
0231 保險費	197,520	
023102 對業務活動保險	2,030	
023103 對財產保險	195,490	

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
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第2號第 12頁
單位：新臺幣元

經費門分列

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0250 按日按件計資酬金	192,737	
025002 出席費	20,000	
025003 講座鐘點費	165,237	
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	831,380	
027901 一般事務費	831,380	
0284 設施及機械設備養護費	133,219	
028401 設施及機械設備養護費	133,219	
0295 短程車資	345	
029501 短程車資	345	
0300 設備及投資	92,930	
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	15,670	
030601* 硬體設備費	15,670	
0319 雜項設備費	47,300	
031901* 雜項設備費	47,300	
0400 獎補助費	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	
047502 慰問金	10,000	
合 計	14,808,214	

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2號 第 13 頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

經費門分列

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

外交部外交及國際事務學院
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2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		646,477	
			02 保管款專戶		236,800	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		409,677	
			總 計		646,477	

外交部外交及國際事務學院
經費類暫付款明細表

第2號第 15頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,112,935	
			I04			
			本年度部分		2,111,000	
104	02	12	500042 付款憑單 支付本學院駐外人員103年考績獎金及代扣所得稅 023 外交學院	2,111,000		
			以前年度部分		1,935	
			I03		1,935	
			一百零三年度			
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		2,112,935	

外交部外交及國際事務學院

經費類保管款明細表

第2號第 16頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 28 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但翔顧問有限公司履約保證金 但翔營造有限公司	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2號第 17頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 28 日

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			104 本年度部分		
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	989	
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	989	
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	66,219	
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	05	100013 收入傳票 收到本學院同仁程豫台大使104年1/28-2/28員工薪資代扣退撫基金、公保費及健保費 023 外交學院	6,639	
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	3,682	
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	
			以前年度部分		
			102 一百零二年度		
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		
					315,830

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2號第 18頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 28 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2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 02 月 28 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	5,675,000	20,322,000	13,743,583	16,979,214	3,342,786	
3911200100-7 一般行政	4,965,000	19,312,000	13,403,923	16,454,177	2,857,823	
3911200100-7* 一般行政	0	0	92,930	92,930	-92,930	
3911201000-8 外交領事人員講習	710,000	1,010,000	246,730	432,107	577,893	
3911201025-9 外交領事人員訓練	710,000	1,010,000	246,730	432,107	577,893	
合 計	5,675,000	20,322,000	13,743,583	16,979,214	3,342,786	

外交部外交及國際事務學院
以前年度保留庫款計算表

第2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 02 月 28 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2號 第 21頁

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國104/02/01起至104/02/28

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 0000200	個人電腦	臺	15,670.0	1.00	15,670	4	104/01/27	0.00	0			104-財 增-0000003
3140101-0003	財產編號 小計： 增 加			1.00	15,670	減 少		0.00	0			
機械及設備		類	小計： 增 加		1.00	15,670	減 少		0.00	0		
4050303-0025 0000001	麥克風	支	13,000.0	1.00	13,000	8	104/02/11	0.00	0			104-財 增-0000005
4050303-0025 0000002~0000003	麥克風	支	11,500.0	2.00	23,000	8	104/02/11	0.00	0			104-財 增-0000005
4050303-0025	財產編號 小計： 增 加			3.00	36,000	減 少		0.00	0			
交通運輸及設備		類	小計： 增 加		3.00	36,000	減 少		0.00	0		
5010105-0021 0000018	投影機	部	29,960.0	1.00	29,960	8	104/02/11	0.00	0			104-財 增-0000004
5010105-0021	財產編號 小計： 增 加			1.00	29,960	減 少		0.00	0			
5010108-0014 0000001	碎紙機	臺	11,300.0	1.00	11,300	5	104/02/06	0.00	0			104-財 增-0000003
5010108-0014	財產編號 小計： 增 加			1.00	11,300	減 少		0.00	0			
雜項設備		類	小計： 增 加		2.00	41,260	減 少		0.00	0		
金額總計： 增 加					92,930	減 少			0			

中華民國104/02/01起至104/02/28

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

李本興

主辦財產管理人員

孫翌菱

主辦會計人員

機關首長

主計員林幸芬

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，可採集訂成冊，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：104/03/02

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	1	248,451,678	0	0	0	0	1	248,451,678
	公頃	0.1161		0		0		0.1161	
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	0	0	1	0
		平方公尺	7,878.22	0	0	0	0	7,878.22	0
	宿舍	棟	0	195,465,463	0	0	0	0	195,465,463
		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	188	11,389,110	1	15,670	0	0	189	11,404,780
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	821,942	0	36,000	0	0	0
	汽(機)車	輛	1	0	0	0	0	1	0
	其 他	件	6	0	3	0	0	9	0
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	1	36,128,662	0	41,260	0	1	36,169,922
	其 他	件	312	0	2	0	0	314	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	6	92,930	0	0	516	492,349,785

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

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：[印]

外交及國際事務學院(物品)

RP100202)

頁次：1

印表日期：104年 03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 02 月 01 日起至104年02月28 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		
5-01-01-05-0009 0000001-0000001	銀幕	面	\$6,781.0	1.00	\$6,781	8	104/01/22	0.00	\$0			104-TEST-0000003
5-01-01-10-0006 0000001-0000001	烤箱	個	\$8,720.0	1.00	\$8,720	5	104/01/28	0.00	\$0			
雜項設備 類 小計:				2.00	\$15,501			0.00	\$0			
金額總計:					\$15,501				\$0			

製表

[印]

覆核

[印]

主辦財產管理人員

[印]

主辦會計人員

機關首長

主計員林幸芬

副院長涂勉生

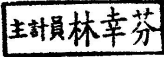
說明：1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4.本表編製份數，與會計月報份數相同。
5.本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起迄期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。
6.「數量」欄部分，土地填寫面積，土地以外財產填寫筆棟數。

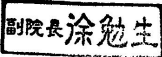
分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存				
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值			
土地	土地	(筆)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000						
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00						
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00						
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00						
	其他	(個)	0.00										
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
	汽車(機車)	(輛)									1.00	0.00	0.00
		(件)									14.00	0.00	0.00
	其他												
雜項設備	圖書	(冊(套))	10.00	5,457,989	0.00	15,501	0.00	0	10.00	5,473,490			
	其他	(件)	1271.00		2.00		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：			1,331.00	5,735,841	2.00	15,501	0.00	0	1,333.00	5,751,342			

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。

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0148

- * 一、貴機關(104 年度) 104 年 02 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:104/03/02
資料日期:104/02/28

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 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	3,050,254.00	11,296,746.00	
1040202	3911200100-7-000	YB	11200000	08008806M	4,965,000.00			02
					19,312,000.00	3,050,254.00	16,261,746.00	
1040202	3911200100-7-000	PV	500017/	104104021023651		2,148,944.00 ✓		
					19,312,000.00	5,199,198.00	14,112,802.00	
1040202	3911200100-7-000	PV	500018/	104104021023650		205,576.00 ✓		
					19,312,000.00	5,404,774.00	13,907,226.00	
1040202	3911200100-7-000	PV	500019/	104104021023649		77,610.00 ✓		
					19,312,000.00	5,482,384.00	13,829,616.00	
1040204	3911200100-7-000	PV	500024/	104104021045079		45,280.00 ✓		
					19,312,000.00	5,527,664.00	13,784,336.00	
1040204	3911200100-7-000	PV	500025/	104104021043847		285,210.00 ✓		
					19,312,000.00	5,812,874.00	13,499,126.00	
1040209	3911200100-7-000	PR	000001/	6651740		-84,589.00 ✓		
					19,312,000.00	5,728,285.00	13,583,715.00	
1040209	3911200100-7-000	PV	500026/	104104021093812		18,100.00 ✓		
					19,312,000.00	5,746,385.00	13,565,615.00	
1040209	3911200100-7-000	PV	500027/	104104021093816		138,832.00 ✓		
					19,312,000.00	5,885,217.00	13,426,783.00	
1040209	3911200100-7-000	PV	500028/	104104021090241		3,518,849.00 ✓		
					19,312,000.00	9,404,066.00	9,907,934.00	
1040209	3911200100-7-000	PV	500029/	104104021093817		153,406.00 ✓		
					19,312,000.00	9,557,472.00	9,754,528.00	
1040209	3911200100-7-000	PV	500030/	104104021094335		129,962.00 ✓		
					19,312,000.00	9,687,434.00	9,624,566.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040302144 8524

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:104/03/02

資料日期:104/02/28

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		
1040209	3911200100-7-000	PV	500031✓	104104021094337		197,994.00✓		-----
					19,312,000.00	9,885,428.00	9,426,572.00	
1040213	3911200100-7-000	PV	500033✓	104104021133945		495,040.00✓		
					19,312,000.00	10,380,468.00	8,931,532.00	
1040213	3911200100-7-000	PV	500034✓	104104021133934		71,447.00✓		
					19,312,000.00	10,451,915.00	8,860,085.00	
1040213	3911200100-7-000	PV	500036✓	104104021133938		84,041.00✓		
					19,312,000.00	10,535,956.00	8,776,044.00	
1040213	3911200100-7-000	PV	500037✓	104104021133937		60,900.00✓		
					19,312,000.00	10,596,856.00	8,715,144.00	
1040213	3911200100-7-000	PV	500038✓	104104021130148		3,999,251.00✓		
					19,312,000.00	13,996,107.00	5,315,893.00	
1040213	3911200100-7-000	PV	500039✓	104104021133940		69,613.00✓		
					19,312,000.00	14,065,720.00	5,246,280.00	
1040213	3911200100-7-000	PV	500040✓	104104021133939		11,248.00✓		
					19,312,000.00	14,076,968.00	5,235,032.00	
1040213	3911200100-7-000	PV	500041✓	104104021133942		134,411.00✓		
					19,312,000.00	14,211,379.00	5,100,621.00	
1040213	3911200100-7-000	PV	500042✓	104104021133941		2,111,000.00✓		
					19,312,000.00	16,322,379.00	2,989,621.00	
1040224	3911200100-7-000	PV	500044✓	104104021243397		40,886.00✓		
					19,312,000.00	16,363,265.00	2,948,735.00	
1040225	3911200100-7-000	YB	10400508	1040003460	14,337,000.00			01
					33,649,000.00	16,363,265.00	17,285,735.00	
1040225	3911200100-7-000	YB	10400508	1040003460	4,975,000.00			02
					38,624,000.00	16,363,265.00	22,260,735.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040302144252524

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:104/03/02

資料日期:104/02/28

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	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040225	3911200100-7-000	YB	11200000	08008806M	-14,347,000.00			01
					24,277,000.00	16,363,265.00	7,913,735.00	
1040225	3911200100-7-000	YB	11200000	08008806M	-4,965,000.00			02
					19,312,000.00	16,363,265.00	2,948,735.00	
1040225	3911200100-7-000	PV	500045	104104021250071		7,836.00		
					19,312,000.00	16,371,101.00	2,940,899.00	
1040226	3911200100-7-000	PV	500050	104104021263215		20,000.00		
					19,312,000.00	16,391,101.00	2,920,899.00	
1040226	3911200100-7-000	PV	500051	104104021265367		144,232.00		
					19,312,000.00	16,535,333.00	2,776,667.00	
1040226	3911200100-7-000	PV	500053	104104021265370		11,774.00		
					19,312,000.00	16,547,107.00	2,764,893.00	
*****	3911201025-9-000		上月結轉		300,000.00	185,377.00	114,623.00	
1040202	3911201025-9-000	YB	11200000	08008806M	810,000.00			02
					1,110,000.00	185,377.00	924,623.00	
1040204	3911201025-9-000	PV	500024	104104021045079		86,047.00		
					1,110,000.00	271,424.00	838,576.00	
1040204	3911201025-9-000	PV	500025	104104021043847		14,300.00		
					1,110,000.00	285,724.00	824,276.00	
1040213	3911201025-9-000	PV	500036	104104021133938		10,775.00		
					1,110,000.00	296,499.00	813,501.00	
1040213	3911201025-9-000	PV	500040	104104021133939		19,610.00		
					1,110,000.00	316,109.00	793,891.00	
1040213	3911201025-9-000	PV	500043	104104021133943		35,000.00		
					1,110,000.00	351,109.00	758,891.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

10403021447-524

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:104/03/02

資料日期:104/02/28

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		
1040224	3911201025-9-000	PR	000002 ✓	7181238	1,110,000.00	-1,407.00 ✓	760,298.00	
1040224	3911201025-9-000	PV	500044 ✓	104104021243397	1,110,000.00	349,702.00	760,298.00	
1040225	3911201025-9-000	YB	10400508	1040003460	300,000.00	82,405.00 ✓	677,893.00	01
1040225	3911201025-9-000	YB	10400508	1040003460	1,410,000.00	432,107.00	977,893.00	02
1040225	3911201025-9-000	YB	11200000	08008806M	710,000.00	432,107.00	1,687,893.00	01
1040225	3911201025-9-000	YB	11200000	08008806M	2,120,000.00	432,107.00	1,387,893.00	02
1040225	3911201025-9-000	YB	11200000	08008806M	-300,000.00	432,107.00	577,893.00	
1040225	3911201025-9-000	YB	11200000	08008806M	1,820,000.00	432,107.00	402,756.00	
1040225	3911201025-9-000	YB	11200000	08008806M	-810,000.00	432,107.00	608,332.00	
1040225	3911201025-9-000	YB	11200000	08008806M	1,010,000.00	432,107.00	620,477.00	
*****	9811200212-3-000		上月結轉		546,213.00	143,457.00	513,869.00	
1040202	9811200212-3-000	CD	TT0005	9900582	205,576.00 ✓	143,457.00	517,551.00	
1040209	9811200212-3-000	CD	TT0006	9900169	751,789.00	250,065.00	480,344.00	
1040209	9811200212-3-000	CD	TT0006	9900169	12,145.00 ✓	250,065.00	480,344.00	
1040209	9811200212-3-000	PV	500032 ✓	104104021094336	763,934.00	106,608.00 ✓	480,344.00	
1040213	9811200212-3-000	CD	TT0007	9900095	763,934.00	250,065.00	480,344.00	
1040213	9811200212-3-000	CD	TT0007	9900095	3,682.00 ✓	250,065.00	480,344.00	
1040213	9811200212-3-000	PV	500035 ✓	104104021133936	767,616.00	37,207.00 ✓	480,344.00	
1040213	9811200212-3-000	PV	500035 ✓	104104021133936	767,616.00	287,272.00	480,344.00	
1040224	9811200212-3-000	CD	TT0008	9900054	512.00 ✓	287,272.00	480,856.00	
1040224	9811200212-3-000	CD	TT0008	9900054	768,128.00	287,272.00	480,856.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1040302144252524

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:104/03/02

資料日期:104/02/28

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		
1040225	9811200212-3-000	PV	500046 ✓	104104021250072	768,128.00	3,546.00 ✓ 290,818.00	477,310.00	-----
1040226	9811200212-3-000	PV	500052 ✓	104104021265366	768,128.00	64,349.00 ✓ 355,167.00	412,961.00	
1040226	9811200212-3-000	PV	500054 ✓	104104021265369	768,128.00	3,284.00 ✓ 358,451.00	409,677.00	

支出收回 2 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 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

10403021447-524

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02月28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)	409,677.00	
本學院已收帳而銀行未收	-	
保管款存放於國庫	409,677.00	
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)	-	
104.02.28帳列專戶存款餘額		646,477.00

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 2 月 26 日 總頁數：1 分
ACCOUNT NO. CURRENCY 年 月 日起至 日止利率：
透支限額： 期間：自

日 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	餘 BALANCE	備註 REMARKS
104/02/01	LMB					321,389.00	0000
104/02/06	M	6607770	84,589.00			236,800.00	
		**TOTAL:	84,589.00	321,389.00		236,800.00	

觀表：資部處