

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 103 年 2 月份 (103 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—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
經費類保留庫款明細表	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 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 103 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	123,000	122000-7 預計納庫數	136,000
112100-5 歲入分配數	13,000	123000-2 歲入實收數	27,000
113000-6 歲入納庫數	27,000		
合 計	163,000	合 計	163,000
附註：			

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 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			
(二)本期收入			13,500
1.123000-2 歲入實收數		13,500	
收入數	13,500		
收 項 總 計			13,500
二、付 項			
(一)本期支出			13,500
1.113000-6 歲入納庫數		13,500	
納庫數	13,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			13,500

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

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	136,000 0	136,000 13,000		13,500 27,000	0 0		13,500 27,000
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	136,000 0	136,000 13,000		13,500 27,000	0 0	-14,000	13,500 27,000
		01		1111200900-7 雜項收入	136,000 0	136,000 13,000		13,500 27,000	0 0	-14,000	13,500 27,000
			02	1111200909-1 其他雜項收入	136,000 0	136,000 13,000		13,500 27,000	0 0	-14,000	13,500 27,000
				合 計	136,000 0	136,000 13,000		13,500 27,000	0 0	-14,000	13,500 27,000

歲入來源分析表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0		
	86			0511200000-1 外交及國際事務學院	0	0	0	0	0		
		01		0511200300-5 使用規費收入	0	0	0	0	0		
			01	0511200312-4 場地設施使用費	0	0	0	0	0		
07				1100000000-2 其他收入	136,000	13,500	27,000	13,500	27,000		
	83			1111200000-6 外交及國際事務學院	136,000	13,500	27,000	13,500	27,000		
		01		1111200900-7 雜項收入	136,000	13,500	27,000	13,500	27,000		
			02	1111200909-1 其他雜項收入	136,000	13,500	27,000	13,500	27,000		
本 月 合 計					136,000	13,500	27,000	13,500	27,000		

外交部外交及國際事務學院

經費類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第2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	522,371	221000-4 保管款	338,510
210300-6 可支庫款	6,894,489	221100-9 應付歲出款	80,394
210500-5 保留庫款	499,686	221200-3 代收款	183,861
210900-3 零用金	60,000	221400-2 應付歲出保留款	499,686
211400-6 暫付款	272,083	221500-7 應付保管有價證券	906,347
211600-5 保管有價證券	906,347	222000-0 歲出預算數	76,083,000
212000-3 預計支用數	76,083,000	222100-4 歲出分配數	21,383,611
		減 213000-9 經費支出	14,237,433
		淨額	7,146,178
合 計	85,237,976	合 計	85,237,976
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 103 年 02 月 01 日 起 至 103 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			6,543,013
1. 210100-7 專戶存款		447,146	
2. 210300-6 可支庫款		5,536,181	
3. 210500-5 保留庫款		499,686	
4. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			6,235,600
1. 221300-8 預領經費		-14,725,000	
領到數	6,295,000		
減:沖轉數	-21,020,000		
2. 212000-3 預計支用數		20,885,375	
收入數	20,885,375		
本機關經費預算部分	20,620,000		
統籌科目部分	265,375		
3. 221000-4 保管款		-5,000	
減:退還數	-5,000		
4. 221200-3 代收款		80,225	
收入數	389,542		
減:退還數	-309,317		
收 項 總 計			12,778,613
二、付 項			
(一)本期支出			4,802,067
1. 213000-9 經費支出		4,762,105	
支付數	4,762,105		

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 103 年 02 月 01 日 起 至 103 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				
本機關經費預算部分	4,496,730			
統籌科目部分	265,375			
2. 211400-6 暫付款			39,962	
支付數		298,960		
本年度部分	298,960			
減: 收回或沖轉數		-258,998		
本年度部分	-258,998			
(二)本期結存				7,976,546
1. 210100-7 專戶存款			522,371	
2. 210300-6 可支庫款			6,894,489	
3. 210500-5 保留庫款			499,686	
4. 210900-3 零用金			60,000	
付 項 總 計				12,778,613

外交部外交及國際事務學院

經費累計表

第2號 第 9頁

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

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				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	96,703,000 0 0	0 0 96,703,000			4,496,730 13,473,822	0 0	7,146,178 191,689
	03			0011200000-4 外交及國際事務學院	96,703,000 0 0	0 0 96,703,000			4,496,730 13,473,822	0 0	7,146,178 191,689
		01		3911200100-7 一般行政	72,756,000 0 0	0 0 72,756,000			3,824,970 12,534,815	0 0	6,775,185 80,459
				0100 人事費	54,826,000 0 0	0 0 54,826,000			3,200,974 11,865,268	0 0	5,299,732 0
				0200 業務費	17,870,000 0 0	0 0 17,870,000			623,996 669,547	0 0	1,475,453 80,459
				0400 獎補助費	60,000 0 0	0 0 60,000	0		0 0	0 0	0 0
		01		3911200100-7* 一般行政	1,248,000 0 0	0 0 1,248,000	0		0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	1,248,000 0 0	0 0 1,248,000	0		0 0	0 0	0 0
	02			3911201000-8 外交領事人員講習	22,574,000 0 0	0 0 22,574,000	1,310,000		671,760 939,007	0 0	370,993 111,230
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	22,574,000 0 0	0 0 22,574,000	1,310,000		671,760 939,007	0 0	370,993 111,230

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

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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			
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	保留數	備註 (暫付數)
03			03	0200 業務費	22,574,000	0	1,310,000		671,760	0	370,993
					0	0		939,007	0	111,230	
					0	22,574,000					
				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	265,375	0	265,375	265,375	0	0	
					0	0		265,375	0	0	
					0	265,375					
06				0100 人事費	265,375	0	265,375	265,375	0	0	
					0	0		265,375	0	0	
					0	265,375					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	498,236	0	498,236	0	0		
					0	0		498,236	0	0	
					0	498,236					
				0100 人事費	498,236	0	498,236	0	0		
					0	0		498,236	0	0	
					0	498,236					
				合 計	97,466,611	0	21,383,611	4,762,105	0	7,146,178	
					0	0		14,237,433	0	191,689	
					0	97,466,611					

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

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－用途別科目綜計表

第2號第 11頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	12,628,879	
0103 法定編制人員待遇	4,491,593	
010301 職員待遇	4,491,593	
0105 技工及工友待遇	243,260	
010501 技工及工友待遇	243,260	
0111 獎金	6,077,784	
011101 考績獎金	2,951,688	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	
011110 年終工作獎金	3,115,296	
0121 其他給與	309,146	
012111 婚喪及生育補助	265,375	
012131 休假補助	43,771	
0131 加班值班費	63,897	
013101 超時加班費	37,465	
013103 值班費	26,432	
0142 退休退職給付	498,236	
014201 退休退職給付	498,236	
0143 退休離職儲金	595,299	
014302 公務人員提撥金	595,299	
0151 保險	349,664	
015101 健保保險補助	134,150	
015102 公保保險補助	198,408	
015103 勞保保險補助	17,106	
0200 業務費	1,608,554	
0202 水電費	136,502	
020201 水費	5,757	
020202 電費	130,745	
0203 通訊費	52,496	
020301 數據通訊費	12,903	

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 12頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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
020302 一般通訊費	39,593	
0219 其他業務租金	13,800	
021901 其他業務租金	13,800	
0231 保險費	429	
023102 對業務活動保險	429	
0250 按日按件計資酬金	318,400	
025002 出席費	2,000	
025003 講座鐘點費	303,200	
025005 考試及其他作業費	13,200	
0271 物品	88,126	
027101 消耗品	77,630	
027102 非消耗品	7,450	
027103 油料	3,046	
0279 一般事務費	853,041	
027901 一般事務費	853,041	
0282 房屋建築養護費	19,950	
028201 房屋建築養護費	19,950	
0283 車輛及辦公器具養護費	380	
028301 車輛及辦公器具養護費	380	
0284 設施及機械設備養護費	123,125	
028401 設施及機械設備養護費	123,125	
0295 短程車資	2,305	
029501 短程車資	2,305	
合 計	14,237,433	

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

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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
102	08				0011000000-9 外交部主管	80,394 499,686	0 0		0 0	0 0	0 0	80,394 499,686
					0011200000-4 外交及國際事務學院	80,394 499,686	0 0		0 0	0 0	0 0	80,394 499,686
					3911200100-7* 一般行政	0 99,750	0 0		0 0	0 0	0 0	0 99,750
					0300 設備及投資	0 99,750	0 0		0 0	0 0	0 0	0 99,750
					3911201000-8 外交領事人員講習	80,394 399,936	0 0		0 0	0 0	0 0	80,394 399,936
					3911201025-9 外交領事人員訓練	80,394 399,936	0 0		0 0	0 0	0 0	80,394 399,936
					0200 業務費	80,394 399,936	0 0		0 0	0 0	0 0	80,394 399,936
					小 計	80,394 499,686	0 0		0 0	0 0	0 0	80,394 499,686
					合 計	80,394 499,686	0 0		0 0	0 0	0 0	80,394 499,686

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 103 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		522,371	
			02 保管款專戶		39,560	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶		482,811	
			總 計		522,371	

經費類保留庫款明細表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第2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	
			以前年度部分		499,686	
			102		499,686	
			一百零二年度			
			3911200100-7*		99,750	
			一般行政			
			3911201000-8		399,936	
			外交領事人員講習			
			3911201025-9	399,936		
			外交領事人員訓練			
			總 計		499,686	

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 16頁

中華民國 103 年02 月 28 日

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			272,083	
			103			191,689	
			本年度部分				
103	01	24	500031 付款憑單 支付第47期外領人員、第11期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班學員保險費 023 外交學院	34,740			
103	02	20	500049 付款憑單 支付本學院103年2月份電信費 023 外交學院	45,719			
103	01	14	500018 付款憑單 支付103年友好國家外交人員華語班波蘭學員Maciej Staniak機票款 023 外交學院	41,230			
103	02	20	500050 付款憑單 支付友好國家外交人員華語班2名學員Dalibor Micka及Maciej Staniak生活補助費 023 外交學院	70,000			
			以前年度部分			80,394	
			102			80,394	
			一百零二年度				
102	12	31	500476 付款憑單 財團法人亞太和平研究基金會辦理「當前外交政策之機遇與挑戰」專題研究計畫案費用 023 外交學院	80,394			
			總計			272,083	

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 17頁

中華民國 103 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		22,044	
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	01	27	100013 收入傳票 收台灣模擬聯合國推展協會租借本學院2樓國際會議廳(2/15)辦理全國大專院校國際性模擬聯合國會議研習營之履約保證金 台灣模擬聯合國推展協會	5,000		
			以前年度部分		316,466	
			100 一百年度		90,000	
100	12	28	300044 轉帳傳票 松實科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金 80620489 松實科技有限公司	90,000		
			101 一百零一年度		93,800	
101	02	02	100016 收入傳票 收國京電腦股份有限公司承辦本所無線網路環境委外案保固金 01517124 國京電腦股份有限公司	93,800		
			102 一百零二年度		132,666	
102	11	19	100172 收入傳票 收「102年外交及國際事務學院大樓空調設備維護委外服務案」承攬廠商宏企實業有限公司之履約保證金 86716757 宏企實業有限公司	58,711		
102	12	31	300047 轉帳傳票 「外交及國際事務學院3樓室內裝修工程」承攬廠商遠環室內裝修企業有限公司履約保證金轉為保固金 20982901 遠環室內裝修企業有限公司	73,955		
			總計		338,510	

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 18頁

中華民國 103 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		143,191	
103	01	02	100002 收入傳票 收本學院同仁103年1月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院	49,834		
103	01	03	100003 收入傳票 收本學院同仁黃秘書菁菁103年1月份員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	1,880		
103	01	14	100005 收入傳票 收行政院國際經貿談判暨訴訟人才培育班高階班第二階段(103/1/6-1/10)講師鐘點費 代扣二代健保費 023 外交學院	240		
103	01	20	100009 收入傳票 收本學院同仁103年2月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保 023 外交學院	58,050		
103	01	24	100012 收入傳票 收第47期外領人員專業講習班(103/1/13-1/17)講師鐘點費代扣二代健保費 023 外交學院	128		
103	02	17	100019 收入傳票 收本學院新近同仁103年2月份員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	31,667		
103	02	20	100020 收入傳票 收第47期外領人員專業講習班(103/1/20-1/24)、外交部館長班(103/1/21-1/28)等課程講師鐘點費代扣二代健保費 023 外交學院	1,192		
103	02	25	100022 收入傳票 收我國東海及南海權益維護之探討(103/2/12)專題演講費代扣二代健保費 023 外交學院	200		
			以前年度部分		40,670	
			102 一百零二年度		40,670	
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		
102	12	19	100189 收入傳票 收本學院李公使102年12月份員工薪資代扣健保費 023 外交學院	1,489		
102	12	30	100194 收入傳票 收本學院同仁陳大使(102/11/20-12/31)員工薪資代扣退撫基金及健保 023 外交學院	5,956		

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 19頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年02 月 28 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	12	31	100201 收入傳票 收本學院同仁黃秘書菁鶯(102/12/25-12/31)員工薪資代扣退撫基金、公保及健保 023 外交學院	425			
			總計			183,861	

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 20頁

中華民國 103 年02 月 28 日

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		906,347	
			102		906,347	
			一百零二年度			
102	07	09	300024 轉帳傳票 收中華工程股份有限公司辦理本學院就地改建工程結構體內保固金 75094900 中華工程股份有限公司	708,247		
102	08	20	300026 轉帳傳票 收國雲公寓大廈管理維護股份有限公司繳交「102年外交及國際事務學院大樓管理維護 委外服務案」之履約保證金定期存款單 86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	198,100		
			總計		906,347	

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 21頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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	5,895,000	20,620,000	4,536,692	13,725,511	6,894,489	
3911200100-7 一般行政	4,965,000	19,310,000	3,864,932	12,675,274	6,634,726	
3911201000-8 外交領事人員講習	930,000	1,310,000	671,760	1,050,237	259,763	
3911201025-9 外交領事人員訓練	930,000	1,310,000	671,760	1,050,237	259,763	
乙、統籌科目部分	265,375	763,611	265,375	763,611	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	498,236	0	498,236	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	265,375	265,375	265,375	265,375	0	
合 計	6,160,375	21,383,611	4,802,067	14,489,122	6,894,489	

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 22 頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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		
102年度	499,686	0	0	499,686	
甲、本機關經費預算部分	499,686	0	0	499,686	
3911200100-7* 一般行政	99,750	0	0	99,750	
3911201000-8 外交領事人員講習	399,936	0	0	399,936	
3911201025-9 外交領事人員訓練	399,936	0	0	399,936	
合 計	499,686	0	0	499,686	

經費類轉帳分錄清單

第2號 第 23頁

[illegible]

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103年2月28日

台灣銀行第053036070022號

台幣帳戶(國庫#05303607002-2)存款餘額	39,560.00	
加：銀行已列支而本學院未列帳(詳附表加項小計1)	482,811.00	
本學院已收帳而銀行未收	-	
保管款存放於國庫	482,811.00	
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)	-	
103.02.28帳列專戶存款餘額		522,371.00

臺灣銀行公庫存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：053-036-07002-2
ACCOUNT NO.

幣別：.00
CURRENCY

中華民國 103 年 2 月 27 日

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，以便核對。
部印鑑：以便核對。

透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止

日 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
103/02/01	LMB			46,784.00	46,784.00	0000
103/02/05	MN	6607675	4,000.00		42,784.00	00000000000000000000
103/02/05	MR			384.00	43,168.00	外交學院(收)
103/02/10	MN	6607678	5,000.00		38,168.00	00000000000000000000
103/02/21	C			200.00	38,368.00	二代健保
103/02/21	MR	**TOTAL:	9,000.00	1,192.00	39,560.00	外交學院(收)
				48,560.00	39,560.00	

製表：資訊處

中華民國 103 年度

財政部國庫署
庫款支付對帳單印製日期: 103 / 3 / 3 機關頁次: 1
資料日期: 103 / 02 / 28 總頁次: 5

支用機關代號及名稱: 1120000 外交部外交及國際事務學院

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		14,345,000.00	8,810,342.00	5,534,658.00	
1030205	3911200100-7-000	YB	11200000	12111547M	4,965,000.00 19,310,000.00	8,810,342.00	10,499,658.00	02
1030205	3911200100-7-000	PV	500024 ✓	103103021050006	19,310,000.00	2,032,561.00 ✓ 10,842,903.00	8,467,097.00	
1030205	3911200100-7-000	PV	500025 ✓	103103021050008	19,310,000.00	173,409.00 ✓ 11,016,312.00	8,293,688.00	
1030205	3911200100-7-000	PV	500026 ✓	103103021050009	19,310,000.00	63,390.00 ✓ 11,079,702.00	8,230,298.00	
1030205	3911200100-7-000	PV	500034 ✓	103103021054265	19,310,000.00	175,924.00 ✓ 11,255,626.00	8,054,374.00	
1030205	3911200100-7-000	PV	500038 ✓	103103021054869	19,310,000.00	52,496.00 ✓ 11,308,122.00	8,001,878.00	
1030206	3911200100-7-000	PV	500035 ✓	103103021064460	19,310,000.00	181,715.00 ✓ 11,489,837.00	7,820,163.00	
1030206	3911200100-7-000	PV	500040 ✓	103103021064461	19,310,000.00	5,021.00 ✓ 11,494,858.00	7,815,142.00	
1030219	3911200100-7-000	PV	500042 ✓	103103021193390	19,310,000.00	130,745.00 ✓ 11,625,603.00	7,684,397.00	
1030219	3911200100-7-000	PV	500043 ✓	103103021193392	19,310,000.00	59,782.00 ✓ 11,685,385.00	7,624,615.00	
1030219	3911200100-7-000	PV	500044 ✓	103103021193694	19,310,000.00	367,770.00 ✓ 12,053,155.00	7,256,845.00	
1030221	3911200100-7-000	PV	500045 ✓	103103021214735	19,310,000.00	76,895.00 ✓ 12,130,050.00	7,179,950.00	
1030221	3911200100-7-000	PV	500047 ✓	103103021214714	19,310,000.00	25,799.00 ✓ 12,155,849.00	7,154,151.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103030311120602

中華民國 103 年度

財政部國庫署
庫款支付對帳單印製日期: 103/ 3 / 3 機關頁: 2
資料日期: 103/ 02 / 28 總頁次: 5

支用機關代號及名稱: 1120000 外交部外交及國際事務學院

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		
1030221	3911200100-7-000	PV	500049 ✓	103103021214716	19,310,000.00	45,719.00 ✓ 12,201,568.00	7,108,432.00	
1030225	3911200100-7-000	YB	10300509	1030003584	14,345,000.00 33,655,000.00	12,201,568.00	21,453,432.00	01
1030225	3911200100-7-000	YB	10300509	1030003584	4,965,000.00 38,620,000.00	12,201,568.00	26,418,432.00	02
1030225	3911200100-7-000	YB	11200000	12111547M	-14,345,000.00 24,275,000.00	12,201,568.00	12,073,432.00	01
1030225	3911200100-7-000	YB	11200000	12111547M	-4,965,000.00 19,310,000.00	12,201,568.00	7,108,432.00	02
1030227	3911200100-7-000	PV	500054 ✓	103103021273205	19,310,000.00	20,000.00 ✓ 12,221,568.00	7,088,432.00	
1030227	3911200100-7-000	PV	500055 ✓	103103021275051	19,310,000.00	10,186.00 ✓ 12,231,754.00	7,078,246.00	
1030227	3911200100-7-000	PV	500056 ✓	103103021275052	19,310,000.00	404,690.00 ✓ 12,636,444.00	6,673,556.00	
1030227	3911200100-7-000	PV	500057 ✓	103103021275053	19,310,000.00	19,408.00 ✓ 12,655,852.00	6,654,148.00	
1030227	3911200100-7-000	PV	500058 ✓	103103021275054	19,310,000.00	11,198.00 ✓ 12,667,050.00	6,642,950.00	
1030227	3911200100-7-000	PV	500060 ✓	103103021275056	19,310,000.00	8,224.00 ✓ 12,675,274.00	6,634,726.00 ✓	
*****	3911201025-9-000		上月結轉		380,000.00	378,477.00	1,523.00	
1030205	3911201025-9-000	YB	11200000	12111547M	1,330,000.00 1,710,000.00	378,477.00	1,331,523.00	02
1030206	3911201025-9-000	PV	500040 ✓	103103021064461	1,710,000.00	22,653.00 ✓ 401,130.00	1,308,870.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103030311120602

中華民國 103 年度

財政部國庫署
庫款支付對帳單印製日期: 103/ 3 / 3 機關頁: 3
資料日期: 103/ 02 / 28 總頁次: 5

支用機關代號及名稱: 1120000 外交部外交及國際事務學院

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		
1030212	3911201025-9-000	PR	1	9900001	1,710,000.00	-5,300.00 ✓ 395,830.00	1,314,170.00	
1030213	3911201025-9-000	PV	500041 ✓	103103021135044	1,710,000.00	5,300.00 ✓ 401,130.00	1,308,870.00	
1030219	3911201025-9-000	PV	500043 ✓	103103021193392	1,710,000.00	302,350.00 ✓ 703,480.00	1,006,520.00	
1030221	3911201025-9-000	PV	500047 ✓	103103021214714	1,710,000.00	3,600.00 ✓ 707,080.00	1,002,920.00	
1030221	3911201025-9-000	PV	500048 ✓	103103021214715	1,710,000.00	241,825.00 ✓ 948,905.00	761,095.00	
1030221	3911201025-9-000	PV	500050 ✓	103103021214737	1,710,000.00	70,000.00 ✓ 1,018,905.00	691,095.00	
1030225	3911201025-9-000	YB	10300509	1030003584	340,000.00 2,050,000.00	1,018,905.00	1,031,095.00	01
1030225	3911201025-9-000	YB	10300509	1030003584	970,000.00 3,020,000.00	1,018,905.00	2,001,095.00	02
1030225	3911201025-9-000	YB	11200000	12111547M	-380,000.00 2,640,000.00	1,018,905.00	1,621,095.00	01
1030225	3911201025-9-000	YB	11200000	12111547M	-1,330,000.00 1,310,000.00	1,018,905.00	291,095.00	02
1030227	3911201025-9-000	PV	500055 ✓	103103021275051	1,310,000.00	15,382.00 ✓ 1,034,287.00	275,713.00	
1030227	3911201025-9-000	PV	500056 ✓	103103021275052	1,310,000.00	9,650.00 ✓ 1,043,937.00	266,063.00	
1030227	3911201025-9-000	PV	500057 ✓	103103021275053	1,310,000.00	6,300.00 ✓ 1,050,237.00	259,763.00 ✓	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		498,236.00	498,236.00	0.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103030311120602

中華民國 103 年度

財政部國庫署
庫款支付對帳單印製日期: 103/ 3 / 3 機關頁: 4
資料日期: 103/ 02 / 28 總頁次: 5

支用機關代號及名稱: 1120000 外交部外交及國際事務學院

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		0.00	0.00	0.00	
1030213	8903304500-4-000	PV	500039 ✓	103103021135032	265,375.00 265,375.00	265,375.00 ✓ 265,375.00	0.00	
*****	9811200201-7-000		上月結轉		17,044.00	0.00	17,044.00	
1030214	9811200201-7-000	CD	000002	0001601	-17,044.00 0.00	0.00	0.00	
*****	9811200212-3-000		上月結轉		508,553.00	125,619.00	382,934.00	
1030205	9811200212-3-000	CD	TT0004	9900194	173,409.00 681,962.00	125,619.00	556,343.00	
1030205	9811200212-3-000	PV	500037 ✓	103103021054871	681,962.00	384.00 126,003.00	555,959.00	
1030206	9811200212-3-000	PV	500036 ✓	103103021064463	681,962.00	97,843.00 223,846.00	458,116.00	
1030214	9811200212-3-000	CD	000002	0001701	17,044.00 699,006.00	223,846.00	475,160.00	
1030219	9811200212-3-000	CD	TT0006	9900076	33,026.00 732,032.00	223,846.00	508,186.00	
1030221	9811200212-3-000	PV	500046 ✓	103103021214736	732,032.00	18,711.00 242,557.00	489,475.00	
1030227	9811200212-3-000	PV	500059 ✓	103103021275055	732,032.00	3,118.00 245,675.00	486,357.00	
1030227	9811200212-3-000	PV	500061 ✓	103103021275057	732,032.00	3,546.00 249,221.00	482,811.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

103030311120602

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	5,282,858	0.00	13,450	0.00	0	10.00	5,296,308
	其他	(件)	1221.00		4.00		0.00		1225.00	
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：			1,281.00	5,560,710	4.00	13,450	0.00	0	1,285.00	5,574,160

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。

印表人：*****

外交及國際事務學院(物品)

頁次：1

印表日期：103年 03月 07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 103 年 02 月 01 日起至103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		
6-01-01-06-0003 0000004-0000004	移動式麥克風		\$4,500.0	1.00	\$4,500	4	103/02/20	0.00	\$0			103-TEST-0000007
6-01-01-06-0003 0000005-0000006	移動式麥克風		\$3,000.0	2.00	\$6,000	4	103/02/13	0.00	\$0			103-TEST-0000008
6-01-01-07-0003 0000001-0000001	書卷櫃		\$2,950.0	1.00	\$2,950	5	103/02/06	0.00	\$0			103-TEST-0000007
雜項設備 類 小計:				4.00	\$13,450			0.00	\$0			
金額總計:					\$13,450				\$0			

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。

印表人：李喬宏

A03020000B000 外交部外交及國際事務學院
國有財產增減結存表(中央機關使用)
中華民國103/02/01起至103/02/28頁次：1
總頁數：1

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：103/03/07

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	1.00	248,451.678	0.00	0	0.00	0	1.00	248,451.678
	公頃	0.116100		0.000000		0.000000		0.116100	
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	1.00	0.00	0	0.00	0	1.00	
		平方公尺	7,878.22	0.00		0.00		7,878.22	
	宿 舍	棟	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	195,465,463
		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	185.00	11,207,645	0.00	0	0.00	0	185.00	11,207,645
交 通 輸 送 及 備	船	艘	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
	飛 機	架	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
	汽(機)車	輛	1.00	0.00	0	0.00	0	1.00	821,942
	其 他	件	6.00	0.00	0	0.00	0	6.00	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0.00	1.00	65,200	0.00	0	1.00	35,985,442
	其 他	件	306.00	4.00	0	0.00	0	310.00	
有 價 證 券	股	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
權 利	紙	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
總 計	值	500.00	491,866,970	5.00	65,200	0.00	0	505.00	491,932,170

製表

喬宏

覆核

李喬宏

主辦財產管理人員

李喬宏

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. 十位註計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下四位止。

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	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		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	
	汽車(機車)	(輛)	1.00		0.00		0.00		1.00	
		其他	(件)		14.00		0.00		0.00	
	雜項設備	圖書	(冊(套))		10.00		5,282,858		0.00	
其他		(件)								
			1221.00	4.00	0.00	1225.00				
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：			1,281.00	5,560,710	4.00	13,450	0.00	0	1,285.00	5,574,160

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。

主報表

100%

Business Objects

印表人：李喬宏
印表日期：103/03/06

A03020000B000 外交部外交及國際事務學院
國有財產增減表

頁次：2
總頁數：2

中華民國103/02/01起至103/02/28

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	覆核	主辦財產管理人員		盈本 興子		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）。