

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 8 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-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    |
| 經費類保留庫款明細表 .....                        | 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 .....                         | 19-20 |
| 經費類應付保管有價證卷明細表 .....                    | 21    |
| 本年度可支庫款計算表 .....                        | 22    |
| 以前度保留庫款計算表 .....                        | 23    |
| 經費類轉帳分錄清單 .....                         | 24    |
| 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 | 45,000  | 122000-7 預計納庫數 | 136,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 91,000  | 123000-2 歲入實收數 | 158,858 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 158,858 |                |         |
| 合 計            | 294,858 | 合 計            | 294,858 |
| 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 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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          |        |        | 34,910 |
| (二)本期收入          |        | 34,910 |        |
| 1.123000-2 歲入實收數 | 34,910 |        |        |
| 收入數              |        |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        | 34,910 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        | 34,910 | 34,910 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | 34,910 |        |        |
| 納庫數              |        |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 34,910 |



## 外交部外交及國際事務學院

## 歲入累計表

第 8 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 08 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<br>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<br>分配預算數    | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數    | 保留數    |                    | 截至本月止<br>累計納庫數    |
| 07  |    |    |    | 1100000000-2<br>其他收入      | 136,000<br>0 | 136,000<br>91,000 |     | 34,910<br>158,858 | 0<br>0 |                    | 34,910<br>158,858 |
|     | 83 |    |    | 1111200000-6<br>外交及國際事務學院 | 136,000<br>0 | 136,000<br>91,000 |     | 34,910<br>158,858 | 0<br>0 | -67,858<br>-67,858 | 34,910<br>158,858 |
|     |    | 01 |    | 1111200900-7<br>雜項收入      | 136,000<br>0 | 136,000<br>91,000 |     | 34,910<br>158,858 | 0<br>0 | -67,858<br>-67,858 | 34,910<br>158,858 |
|     |    |    | 01 | 1111200901-0<br>收回以前年度歲出  | 0<br>0       | 0<br>0            |     | 0<br>22,054       | 0<br>0 | 0<br>-22,054       | 0<br>22,054       |
|     |    |    | 02 | 1111200909-1<br>其他雜項收入    | 136,000<br>0 | 136,000<br>91,000 |     | 34,910<br>136,804 | 0<br>0 |                    | 34,910<br>136,804 |
|     |    |    |    | 合 計                       | 136,000<br>0 | 136,000<br>91,000 |     | 34,910<br>158,858 | 0<br>0 | -67,858            | 34,910<br>158,858 |

## 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 103 年 8 月 01 日 起 至 103 年 8 月 31 日

第8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<br>112100-5歲入分配數 |      | 13,000 | 13,000 |
|                                | 本月合計 | 13,000 | 13,000 |

### 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 08 月 31 日 止

| 科 目 |    |    |    | 年度<br>預 算 數               | 收 入 數   |        | 繳 庫 數   |        | 繳款書<br>起訖號碼 | 備 註 |
|-----|----|----|----|---------------------------|---------|--------|---------|--------|-------------|-----|
| 款   | 項  | 目  | 節  |                           | 代號及名稱   | 本 月    | 累 計     | 本 月    |             |     |
| 03  |    |    |    | 0500000000-8<br>規費收入      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0           |     |
|     | 86 |    |    | 0511200000-1<br>外交及國際事務學院 | 0       | 0      | 0       | 0      | 0           |     |
|     |    | 01 |    | 0511200300-5<br>使用規費收入    | 0       | 0      | 0       | 0      | 0           |     |
|     |    |    | 01 | 0511200312-4<br>場地設施使用費   | 0       | 0      | 0       | 0      | 0           |     |
| 07  |    |    |    | 1100000000-2<br>其他收入      | 136,000 | 34,910 | 158,858 | 34,910 | 158,858     |     |
|     | 83 |    |    | 1111200000-6<br>外交及國際事務學院 | 136,000 | 34,910 | 158,858 | 34,910 | 158,858     |     |
|     |    | 01 |    | 1111200900-7<br>雜項收入      | 136,000 | 34,910 | 158,858 | 34,910 | 158,858     |     |
|     |    |    | 01 | 1111200901-0<br>收回以前年度歲出  | 0       | 0      | 22,054  | 0      | 22,054      |     |
|     |    |    | 02 | 1111200909-1<br>其他雜項收入    | 136,000 | 34,910 | 136,804 | 34,910 | 136,804     |     |
|     |    |    |    | 本 月 合 計                   | 136,000 | 34,910 | 158,858 | 34,910 | 158,858     |     |

## 外交部外交及國際事務學院

## 經費類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第8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   | 888,307    | 221000-4 保管款      | 483,510    |
| 210300-6 可支庫款   | 20,431,485 | 221200-3 代收款      | 404,797    |
| 210500-5 保留庫款   | 600        | 221400-2 應付歲出保留款  | 600        |
| 210900-3 零用金    | 60,000     | 221500-7 應付保管有價證券 | 1,024,747  |
| 211400-6 暫付款    | 396,137    | 222000-0 歲出預算數    | 28,624,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 1,024,747  | 222100-4 歲出分配數    | 69,620,478 |
| 212000-3 預計支出數  | 28,624,000 | 減 213000-9 經費支出   | 48,732,856 |
|                 |            | 淨額                | 20,887,622 |
| 合 計             | 51,425,276 | 合 計               | 51,425,276 |
| 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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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           |            |            | 19,630,456 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 1,599,427  |            |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 17,970,429 |            |
| 3. 210500-5 保留庫款  |            | 600        |            |
| 4. 210900-3 零用金   |            | 60,000     |            |
| (二)本期收入           |            |            | 6,679,880  |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 7,391,000  |            |
| 收入數               | 7,391,000  |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 7,391,000  |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | -5,000     |            |
| 減：退還數             | -5,000     |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | -706,120   |            |
| 收入數               | 446,711    |            |            |
| 減：退還數             | -1,152,831 |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 26,310,336 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 4,929,944  |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 4,643,606  |            |
| 支付數               | 4,643,606  |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 4,643,606  |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | 286,338    |            |
| 支付數               | 676,089    |            |            |
| 本年度部分             | 676,089    |            |            |
| 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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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            |          |            |            |
| 減：收回或沖轉數         | -389,751 |            |            |
| 本年度部分            |          |            |            |
| (二)本期結存          |          |            | 21,380,392 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |          | 888,307    |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |          | 20,431,485 |            |
| 3. 210500-5 保留庫款 |          | 600        |            |
| 4. 210900-3 零用金  |          | 60,000     |            |
| 付 項 總 計          |          |            | 26,310,336 |

## 外交部外交及國際事務學院

## 經費累計表

第8號 第 9頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數          | 保留數    | 備註<br>(暫付數)           |
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                    | 第一預備金                | 全年度預算數               |      |          |                         |        |                       |
| 08  |    |    |   | 001100000-9<br>外交部主管     | 96,703,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>96,703,000 |      |          | 4,643,606<br>47,191,378 | 0<br>0 | 20,887,622<br>396,137 |
|     | 03 |    |   | 001120000-4<br>外交及國際事務學院 | 96,703,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>96,703,000 |      |          | 4,643,606<br>47,191,378 | 0<br>0 | 20,887,622<br>396,137 |
|     |    | 01 |   | 3911200100-7<br>一般行政     | 72,756,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>72,756,000 |      |          | 4,177,169<br>40,646,462 | 0<br>0 | 13,441,538<br>74,521  |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費              | 54,826,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>54,826,000 |      |          | 3,228,084<br>33,258,998 | 0<br>0 | 9,427,002<br>0        |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費              | 17,870,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>17,870,000 |      |          | 949,085<br>7,381,464    | 0<br>0 | 3,990,536<br>74,521   |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費             | 60,000<br>0<br>0     | 0<br>0<br>60,000     |      |          | 0<br>6,000              | 0<br>0 | 24,000<br>0           |
|     |    | 01 |   | 3911200100-7*<br>一般行政    | 1,248,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>1,248,000  |      |          | 99,900<br>143,220       | 0<br>0 | 590,780<br>0          |
|     |    |    |   | 0300<br>設備及投資            | 1,248,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>1,248,000  |      |          | 99,900<br>143,220       | 0<br>0 | 590,780<br>0          |
|     |    | 02 |   | 3911201000-8<br>外交領事人員講習 | 22,574,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>22,574,000 |      |          | 366,537<br>6,401,696    | 0<br>0 | 6,855,304<br>321,616  |
|     |    | 01 |   | 3911201025-9<br>外交領事人員訓練 | 22,574,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>22,574,000 |      |          | 366,537<br>6,401,696    | 0<br>0 | 6,855,304<br>321,616  |

## 外交部外交及國際事務學院

## 經費累計表

第8號第 10頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>業務費                         | 22,574,000 | 0              |      |          | 366,537        | 0   | 6,855,304   |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 6,401,696      | 0   | 321,616     |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 22,574,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 3911209800-8<br>第一預備金               | 125,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 125,000        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0900<br>預備金                         | 125,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 125,000        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 538,475    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 538,475        | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 538,475        |      |          |                |     |             |
| 06  |   |   |    | 0100<br>人事費                         | 538,475    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 538,475        | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 538,475        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 1,003,003  | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 1,003,003      | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 1,003,003      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0100<br>人事費                         | 1,003,003  | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 1,003,003      | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 1,003,003      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 合 計                                 | 98,244,478 | 0              |      |          | 4,643,606      | 0   | 20,887,622  |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 48,732,856     | 0   | 396,137     |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 98,244,478     |      |          |                |     |             |



## 外交部外交及國際事務學院

中華民國103年01月01日起至 103年08月31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<br>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     |        |       |        |                |    |
| 2. 文康活動費 | 8,000 | 51,000 | 2,030 | 29,510 | 21,490         |    |
| 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－用途別科目綜計表

第8號第 11頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目      | 支 付 累 計 數<br>(實付數、應付數及<br>保留數) | 備 註 |
|----------------|--------------------------------|-----|
| 0100 人事費       | 34,800,476                     |     |
| 0103 法定編制人員待遇  | 20,266,732                     |     |
| 010301 職員待遇    | 20,266,732                     |     |
| 0105 技工及工友待遇   | 970,228                        |     |
| 010501 技工及工友待遇 | 970,228                        |     |
| 0111 獎金        | 6,061,245                      |     |
| 011101 考績獎金    | 2,924,349                      |     |
| 011102 特殊公勵獎賞  | 21,600                         |     |
| 011110 年終工作獎金  | 3,115,296                      |     |
| 0121 其他給與      | 723,994                        |     |
| 012111 婚喪及生育補助 | 500,775                        |     |
| 012121 子女教育補助  | 37,700                         |     |
| 012131 休假補助    | 185,519                        |     |
| 0131 加班值班費     | 569,286                        |     |
| 013101 超時加班費   | 406,414                        |     |
| 013103 值班費     | 162,872                        |     |
| 0142 退休退職給付    | 1,003,003                      |     |
| 014201 退休退職給付  | 1,003,003                      |     |
| 0143 退休離職儲金    | 2,433,398                      |     |
| 014301 政務人員提撥金 | 3,955                          |     |
| 014302 公務人員提撥金 | 2,429,443                      |     |
| 0151 保險        | 2,772,590                      |     |
| 015101 健保保險補助  | 1,839,048                      |     |
| 015102 公保保險補助  | 841,410                        |     |
| 015103 勞保保險補助  | 92,132                         |     |
| 0200 業務費       | 13,783,160                     |     |
| 0202 水電費       | 1,399,302                      |     |
| 020201 水費      | 24,536                         |     |
| 020202 電費      | 1,374,766                      |     |

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8號第 12頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目         | 支 付 累 計 數<br>(實付數、應付數及<br>保留數) | 備 註 |
|-------------------|--------------------------------|-----|
| 0203 通訊費          | 334,367                        |     |
| 020301 數據通訊費      | 90,981                         |     |
| 020302 一般通訊費      | 243,386                        |     |
| 0219 其他業務租金       | 69,000                         |     |
| 021901 其他業務租金     | 69,000                         |     |
| 0221 稅捐及規費        | 11,920                         |     |
| 022101 稅捐         | 11,920                         |     |
| 0231 保險費          | 36,173                         |     |
| 023102 對業務活動保險    | 36,173                         |     |
| 0250 按日按件計資酬金     | 3,210,100                      |     |
| 025002 出席費        | 106,000                        |     |
| 025003 講座鐘點費      | 3,030,900                      |     |
| 025004 稿費         | 60,000                         |     |
| 025005 考試及其他作業費   | 13,200                         |     |
| 0262 國內組織會費       | 20,000                         |     |
| 026201 國內組織會費     | 20,000                         |     |
| 0271 物品           | 296,170                        |     |
| 027101 消耗品        | 196,698                        |     |
| 027102 非消耗品       | 70,571                         |     |
| 027103 油料         | 28,901                         |     |
| 0279 一般事務費        | 7,512,219                      |     |
| 027901 一般事務費      | 7,512,219                      |     |
| 0282 房屋建築養護費      | 91,045                         |     |
| 028201 房屋建築養護費    | 91,045                         |     |
| 0283 車輛及辦公器具養護費   | 7,699                          |     |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 7,699                          |     |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 784,848                        |     |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 784,848                        |     |
| 0295 短程車資         | 10,317                         |     |

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8號第 13頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目     | 支 付 累 計 數<br>(實付數、應付數及<br>保留數) | 備 註 |
|---------------|--------------------------------|-----|
| 029501 短程車資   | 10,317                         |     |
| 0300 設備及投資    | 143,220                        |     |
| 0319 雜項設備費    | 143,220                        |     |
| 031901* 雜項設備費 | 143,220                        |     |
| 0400 獎補助費     | 6,000                          |     |
| 0475 獎勵及慰問    | 6,000                          |     |
| 047502 慰問金    | 6,000                          |     |
| 合 計           | 48,732,856                     |     |

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8號 第 14 頁

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |   |   |   | 以前年度<br>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<br>外交部主管     | 80,394<br>499,686 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 80,394<br>499,086 | 0<br>0 | 0<br>600 |
|     |     |   |   |   | 0011200000-4<br>外交及國際事務學院 | 80,394<br>499,686 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 80,394<br>499,086 | 0<br>0 | 0<br>600 |
|     |     |   |   |   | 3911200100-7*<br>一般行政     | 0<br>99,750       | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>99,750       | 0<br>0 | 0<br>0   |
|     |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資             | 0<br>99,750       | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>99,750       | 0<br>0 | 0<br>0   |
|     |     |   |   |   | 3911201000-8<br>外交領事人員講習  | 80,394<br>399,936 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 80,394<br>399,336 | 0<br>0 | 0<br>600 |
|     |     |   |   |   | 3911201025-9<br>外交領事人員訓練  | 80,394<br>399,936 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 80,394<br>399,336 | 0<br>0 | 0<br>600 |
|     |     |   |   |   | 0200<br>業務費               | 80,394<br>399,936 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 80,394<br>399,336 | 0<br>0 | 0<br>600 |
|     |     |   |   |   | 小 計                       | 80,394<br>499,686 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 80,394<br>499,086 | 0<br>0 | 0<br>600 |
|     |     |   |   |   |                           |                   |        |       |        |                   |        |          |
|     |     |   |   |   |                           |                   |        |       |        |                   |        |          |
|     |     |   |   |   |                           |                   |        |       |        |                   |        |          |
|     |     |   |   |   |                           |                   |        |       |        |                   |        |          |
|     |     |   |   |   |                           |                   |        |       |        |                   |        |          |
|     |     |   |   |   |                           |                   |        |       |        |                   |        |          |
|     |     |   |   |   |                           |                   |        |       |        |                   |        |          |
|     |     |   |   |   |                           |                   |        |       |        |                   |        |          |
|     |     |   |   |   |                           |                   |        |       |        |                   |        |          |
|     |     |   |   |   |                           |                   |        |       |        |                   |        |          |
|     |     |   |   |   |                           |                   |        |       |        |                   |        |          |
|     |     |   |   |   |                           |                   |        |       |        |                   |        |          |
|     |     |   |   |   |                           |                   |        |       |        |                   |        |          |
|     |     |   |   |   | 合 計                       | 80,394<br>499,686 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 80,394<br>499,086 | 0<br>0 | 0<br>600 |

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 08 月 31 日

第8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          |    | 888,307 |    |
|    |   |   | 02 保管款專戶         |    | 325,052 |    |
|    |   |   | 04 收到保管款並繳存國庫存款戶 |    | 563,255 |    |
|    |   |   | 總計               |    | 888,307 |    |

外交部外交部國際事務學院  
經費類保留庫款明細表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第8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 |     |
|     |   |   | 以前年度部分       |     | 600 |     |
|     |   |   | 102          |     |     |     |
|     |   |   | 一百零二年度       |     | 600 |     |
|     |   |   | 3911201000-8 |     |     |     |
|     |   |   | 外交領事人員講習     |     | 600 |     |
|     |   |   | 3911201025-9 |     |     |     |
|     |   |   | 外交領事人員訓練     | 600 |     |     |
|     |   |   | 總 計          |     | 600 |     |

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 103 年 08 月 31 日

第8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      |    |
|     |    |    | 預算性質部分                                                          |         | 396,137 |    |
|     |    |    | 103 本年度部分                                                       |         | 396,137 |    |
| 103 | 08 | 21 | 500272 付款憑單<br>支付本學院公務車強制險及大樓建築物意外責任保險費<br>023 外交學院             | 29,041  |         |    |
| 103 | 08 | 25 | 500278 付款憑單<br>支付本學院103年8月份電信費<br>023 外交學院                      | 45,480  |         |    |
| 103 | 03 | 05 | 500068 付款憑單<br>支付103年友好國家外交人員華語班波蘭籍學員Bartosz RYS機票款<br>023 外交學院 | 39,616  |         |    |
| 103 | 07 | 31 | 500253 付款憑單<br>支付本學院「外交決策與運作模擬推演」教育訓練委託案預付款<br>023 外交學院         | 174,000 |         |    |
| 103 | 08 | 07 | 500265 付款憑單<br>支付第22期駐外館長集體返國述職共同研習預借款<br>023 外交學院              | 60,000  |         |    |
| 103 | 08 | 15 | 500271 付款憑單<br>支付捷克外交部亞太司官員Dalibor Micka訪華機票款<br>023 外交學院       | 48,000  |         |    |
|     |    |    | 總計                                                              |         | 396,137 |    |



外交部外交及國際事務學院  
經費類保管款明細表

第8號第 18頁  
單位：新臺幣元

中華民國 103 年08 月 31 日

| 日期  |    |    | 摘要                                                                                     |        | 金額 |         | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                        |        | 小計 | 合計      |    |
|     |    |    | 103<br>本年度部分                                                                           |        |    | 167,044 |    |
| 103 | 01 | 16 | 100006 收入傳票<br>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<br>五雄實業有限公司          | 17,044 |    |         |    |
| 103 | 03 | 18 | 100037 收入傳票<br>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<br>得士派人力資源顧問股份有限公司 | 50,000 |    |         |    |
| 103 | 06 | 05 | 100078 收入傳票<br>收輔仁大學及華語文教育發展基金會辦理本學院103年第14期華語班及友好國家華語班委外服務案之履約保證金<br>華語文教育發展基金會       | 50,000 |    |         |    |
| 103 | 06 | 05 | 100078 收入傳票<br>收輔仁大學及華語文教育發展基金會辦理本學院103年第14期華語班及友好國家華語班委外服務案之履約保證金<br>輔仁大學學校財團法人輔仁大學   | 50,000 |    |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                 |        |    | 316,466 |    |
|     |    |    | 100<br>一百年度                                                                            |        |    | 90,000  |    |
| 100 | 12 | 28 | 300044 轉帳傳票<br>松實科技有限公司原繳履約保證金轉為保固金<br>80620489 松實科技有限公司                               | 90,000 |    |         |    |
|     |    |    | 101<br>一百零一年度                                                                          |        |    | 93,800  |    |
| 101 | 02 | 02 | 100016 收入傳票<br>收國眾電腦股份有限公司承辦本所無線網路環境委外案保固金<br>01517124 國眾電腦股份有限公司                      | 93,800 |    |         |    |
|     |    |    | 102<br>一百零二年度                                                                          |        |    | 132,666 |    |
| 102 | 11 | 19 | 100172 收入傳票<br>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<br>86716757 宏企實業有限公司    | 58,711 |    |         |    |
| 102 | 12 | 31 | 300047 轉帳傳票<br>「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<br>20982901 遠環室內裝修企業有限公司  | 73,955 |    |         |    |
|     |    |    | 總計                                                                                     |        |    | 483,510 |    |

外交部外交及國際事務學院  
經費類代收欸明細表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第8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      |    |
|     |    |    | 103<br>本年度部分                                                                  |         |    | 371,997 |    |
| 103 | 06 | 16 | 100085 收入傳票<br>收到103年6/9「安訓中心」參加第47期新進外領人員合訓餐費(6/9-6/13)<br>安訓中心              | 13,000  |    |         |    |
| 103 | 06 | 23 | 100086 收入傳票<br>收到本學院同仁103年7月員工薪資代扣健、勞、公保費及退撫基金<br>023 外交學院                    | 5,929   |    |         |    |
| 103 | 07 | 04 | 100099 收入傳票<br>收到第47期外領人員講師鐘點費(4/1-5/2,6/17-6/26,6/23-6/25)代扣二代健保<br>023 外交學院 | 1,112   |    |         |    |
| 103 | 07 | 07 | 100100 收入傳票<br>收到103年7/4代扣講師二代健保費<br>023 外交學院                                 | 200     |    |         |    |
| 103 | 07 | 10 | 100104 收入傳票<br>收到第47期外領人員講師鐘點費代扣二代健保<br>023 外交學院                              | 128     |    |         |    |
| 103 | 07 | 11 | 100105 收入傳票<br>收到第47期外領人員講師鐘點費代扣二代健保費<br>023 外交學院                             | 100     |    |         |    |
| 103 | 07 | 24 | 100108 收入傳票<br>收102年行政院國際經貿談判班第二階段分攤經費<br>023 外交學院                            | 201,636 |    |         |    |
| 103 | 07 | 24 | 100109 收入傳票<br>收本學院同仁吳尙年7月員工薪資代扣公、勞健保及退撫基金<br>023 外交學院                        | 1,359   |    |         |    |
| 103 | 07 | 28 | 100111 收入傳票<br>收到第47期外領人員代扣二代健保費<br>023 外交學院                                  | 128     |    |         |    |
| 103 | 07 | 29 | 100112 收入傳票<br>收到本學院同仁103年8月份員工薪資代扣退撫基金、公、勞保及健保費用<br>023 外交學院                 | 64,858  |    |         |    |
| 103 | 07 | 29 | 100114 收入傳票<br>收到102年行政院高階談判班雜支分攤款<br>023 外交學院                                | 33,606  |    |         |    |
| 103 | 08 | 05 | 100118 收入傳票<br>收本學院同仁錢冠州7/24-8/31薪資代扣健保、公保及退撫基金<br>023 外交學院                   | 7,599   |    |         |    |
| 103 | 08 | 05 | 100119 收入傳票<br>收到103年上半年夜間語文班講師鐘點費代扣二代健保<br>023 外交學院                          | 5,232   |    |         |    |
| 103 | 08 | 06 | 100120 收入傳票<br>收到第47期外領人員講師代扣二代健保費<br>023 外交學院                                | 128     |    |         |    |

外交部外交及國際事務學院  
經費類收款明細表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第8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      |    |
| 103 | 08 | 07 | 100124 收入傳票<br>收到102年行政院國際談判班雜支分攤款<br>023 外交學院                                | 33,606 |    |         |    |
| 103 | 08 | 27 | 100129 收入傳票<br>收到第47期外領人員密集英語班講師鐘點費代扣二代健保<br>023 外交學院                         | 3,376  |    |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                        |        |    | 32,800  |    |
|     |    |    | 102<br>一百零二年度                                                                 |        |    | 32,800  |    |
| 102 | 05 | 31 | 100068 收入傳票<br>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<br>薪資1/3債權<br>023 外交學院 | 32,800 |    |         |    |
|     |    |    | 總計                                                                            |        |    | 404,797 |    |

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 103 年 08 月 31 日

第8號 第 21頁

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                      |         | 金 額 |           | 備 註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                          |         | 小 計 | 合 計       |     |
| 103 | 07 | 08 | 103<br>本年度部分                                                                                             |         |     | 118,400   |     |
|     |    |    | 300022 轉帳傳票<br>收到社團法人中華民國全國中小企業總會「103年全國外交研習營」履約保證有價證券<br>04122265 社團法人中華民國全國中小企業總會                      | 118,400 |     |           |     |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                   |         |     | 906,347   |     |
| 102 | 07 | 09 | 102<br>一零二年度                                                                                             |         |     | 906,347   |     |
|     |    |    | 300024 轉帳傳票<br>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<br>75094900 中華工程股份有限公司                                      | 708,247 |     |           |     |
| 102 | 08 | 20 | 300026 轉帳傳票<br>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<br>委外服務案」之履約保證金定期存款單<br>86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司 | 198,100 |     |           |     |
|     |    |    | 總 計                                                                                                      |         |     | 1,024,747 |     |

外交部外交及國際事務學院  
本年度可支庫款計算表

第8號 第 22頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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<br>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                     | 7,391,000 | 68,079,000 | 4,929,944     | 47,647,515 | 20,431,485     |     |
| 3911200100-7<br>一般行政            | 5,522,000 | 54,088,000 | 4,195,204     | 40,780,983 | 13,307,017     |     |
| 3911200100-7*<br>一般行政           | 110,000   | 734,000    | 99,900        | 143,220    | 590,780        |     |
| 3911201000-8<br>外交領事人員講習        | 1,759,000 | 13,257,000 | 634,840       | 6,723,312  | 6,533,688      |     |
| 3911201025-9<br>外交領事人員訓練        | 1,759,000 | 13,257,000 | 634,840       | 6,723,312  | 6,533,688      |     |
| 乙、統籌科目部分                        | 0         | 1,541,478  | 0             | 1,541,478  | 0              |     |
| 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 0         | 1,003,003  | 0             | 1,003,003  | 0              |     |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0         | 538,475    | 0             | 538,475    | 0              |     |
| 合 計                             | 7,391,000 | 69,620,478 | 4,929,944     | 49,188,993 | 20,431,485     |     |

外交部外交及國際事務學院  
以前年度保留庫款計算表

第8號 第 23 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 08 月 31 日止

| 科 目 及 編 號                | 以前年度結轉數 | 向 庫 支 用 ( 領 ) 數 |          | 本月底止<br>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               | 499,086  | 600            |     |
| 甲、本機關經費預算部分              | 499,686 | 0               | 499,086  | 600            |     |
| 3911200100-7*<br>一般行政    | 99,750  | 0               | 99,750   | 0              |     |
| 3911201000-8<br>外交領事人員講習 | 399,936 | 0               | 399,336  | 600            |     |
| 3911201025-9<br>外交領事人員訓練 | 399,936 | 0               | 399,336  | 600            |     |
| 合 計                      | 499,686 | 0               | 499,086  | 600            |     |

### 經費類轉帳分錄清單

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國103/08/01起至103/08/31

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<br>年限 | 取得日期      | 本期減少 |    |    | 核定機關<br>名稱及文號 | 備註                 |
|-------------------------|--------|-----|----------|------|--------|----------|-----------|------|----|----|---------------|--------------------|
|                         |        |     |          | 數量   | 金額     |          |           | 數量   | 金額 | 原因 |               |                    |
| 5010106-0003<br>0000030 | 冷(暖)氣機 | 架   | 99,900.0 | 1.00 | 99,900 | 5        | 103/08/20 | 0.00 | 0  |    |               | 103-財<br>增-0000005 |
| 5010106-0003            | 財產編號   | 小計： | 增加       | 1.00 | 99,900 | 減少       |           | 0.00 | 0  |    |               |                    |
| 雜項設備                    | 類      | 小計： | 增加       | 1.00 | 99,900 | 減少       |           | 0.00 | 0  |    |               |                    |
|                         | 金額總計：  | 增加  |          |      | 99,900 | 減少       |           |      | 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：103/08/29

| 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       | 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     | 185     | 11,207,645  | 0       | 0      | 0       | 0     | 185      | 11,207,645  |
| 交 通 及 運 輸 設 備 | 船     | 艘       | 0           | 0       |        | 0       |       | 0        |             |
|               | 飛 機   | 架       | 0           | 0       |        | 0       |       | 0        |             |
|               | 汽(機)車 | 輛       | 1           | 0       |        | 0       |       | 1        |             |
|               | 其 他   | 件       | 6           | 0       |        | 0       |       | 6        |             |
| 雜 項 設 備       | 圖 書   | 冊(套)    | 1           | 0       |        | 0       |       | 1        |             |
|               | 其 他   | 件       | 311         | 1       | 99,900 | 0       | 0     | 312      | 36,128,662  |
| 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           |       | 506     | 491,975,490 | 1       | 99,900 | 0       | 0     | 507      | 492,075,390 |

製表



覆核

李興

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

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：\*\*\*\*\*

印表日期：103年 08月 28日

財產區分別：110 公務用\_公務類

外交及國際事務學院(物品)

財產增減表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至103年08月31 日止

(RP100202)

頁次：1

總頁數：1

| 財產編號                               | 財產名稱   | 單位 | 單價<br>(原始入帳單價) | 本期增加 |          | 使用<br>年限 | 購置<br>日期  | 本期減少 |     |      | 核定機關<br>名稱及文號 | 備註               |
|------------------------------------|--------|----|----------------|------|----------|----------|-----------|------|-----|------|---------------|------------------|
|                                    |        |    |                | 數量   | 金額       |          |           | 數量   | 金額  | 報損原因 |               |                  |
| 6-01-01-06-0003<br>0000009-0000010 | 移動式麥克風 |    | \$1,000.0      | 2.00 | \$2,000  | 2        | 103/08/06 | 0.00 | \$0 |      |               | 103-TEST-0000016 |
| 6-01-06-04-0007<br>0000007-0000011 | 無線麥克風組 |    | \$4,000.0      | 5.00 | \$20,000 | 2        | 103/07/29 | 0.00 | \$0 |      |               | 103-TEST-0000016 |
| 6-01-06-04-0007<br>0000012-0000012 | 無線麥克風組 |    | \$6,200.0      | 1.00 | \$6,200  | 2        | 103/08/04 | 0.00 | \$0 |      |               | 103-TEST-0000017 |
| 雜項設備 類 小計:                         |        |    |                | 8.00 | \$28,200 |          |           | 0.00 | \$0 |      |               |                  |
| 金額總計:                              |        |    |                |      | \$28,200 |          |           |      | \$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。

主計員林幸芬

副院長涂勉生

| 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   | 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   |
|         |        | (架)    | 0.00     |           | 0.00     |        | 0.00     |     | 0.00     |           |
|         | 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    | 5,324,229 | 0.00     | 28,200 | 0.00     | 0   | 10.00    | 5,352,429 |
|         | 其他     | (件)    | 1231.00  |           | 8.00     |        | 0.00     |     | 1239.00  |           |
| 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:     |        |        | 1,291.00 | 5,602,081 | 8.00     | 28,200 | 0.00     | 0   | 1,299.00 | 5,630,281 |

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。

主計員林幸芬

副院長涂勉生

臺灣銀行公庫存款戶對帳單  
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 103 年 8 月 29 日 總頁數：1 分  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR.  | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS  |
|------------|------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 103/08/01  | LMB        |                       |             | 1,002,134.00 | 1,002,134.00  | 0000           |
| 103/08/07  | MR         | 6607701               | 690.00      | 5,232.00     | 1,007,366.00  | 外交學院(收         |
| 103/08/13  | MN         | 6607746               | 5,000.00    |              | 1,006,676.00  | 00000000000000 |
| 103/08/18  | MN         | 6607747               | 508,000.00  |              | 1,001,676.00  | 00000000000000 |
| 103/08/21  | MN         | 6607725               | 4,000.00    |              | 493,676.00    | 00000000000000 |
| 103/08/25  | MN         | 6607721               | 4,000.00    |              | 489,676.00    | 00000000000000 |
| 103/08/25  | MR         |                       |             | 16,803.00    | 485,676.00    | 00000000000000 |
| 103/08/26  | MN         | 6607711               | 4,000.00    |              | 502,479.00    | 證券期貨局          |
| 103/08/26  | MN         | 6607724               | 4,000.00    |              | 498,479.00    | 00000000000000 |
| 103/08/26  | MN         | 6607702               | 4,000.00    |              | 494,479.00    | 00000000000000 |
| 103/08/26  | MN         | 6607735               | 4,000.00    |              | 490,479.00    | 00000000000000 |
| 103/08/27  | MN         | 6607741               | 4,000.00    |              | 486,479.00    | 00000000000000 |
| 103/08/27  | MN         | 6607742               | 4,000.00    |              | 482,479.00    | 00000000000000 |
| 103/08/27  | MN         | 6607744               | 4,000.00    |              | 478,479.00    | 00000000000000 |
| 103/08/27  | MN         | 6607739               | 4,000.00    |              | 474,479.00    | 00000000000000 |
| 103/08/28  | MN         | 6607706               | 4,000.00    |              | 470,479.00    | 00000000000000 |
| 103/08/29  | MR         | **TOTAL:              | 557,690.00  | 3,376.00     | 466,479.00    | 外交學院(收         |
|            |            |                       |             | 1,027,545.00 | 469,855.00    | 台北市敦化南路        |
|            |            |                       |             |              | 469,855.00    |                |

製表：資訊處

# 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 08 月 31 日

台灣銀行第 053036070022 號

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| 台幣帳戶(國庫#05303607002-2)存款餘額 | 469,855.00 |            |
|                            |            |            |
| 加：銀行已列支而本學院未列帳(詳附表加項小計1)   | 563,255.00 |            |
| 本學院已收帳而銀行未收                | -          |            |
| 保管款存放於國庫                   | 563,255.00 |            |
| 銀行已列支本學院尚未列帳               |            |            |
| 減：本學院尚未列帳而銀行已收帳(詳附表減項小計1)  | 144,803.00 |            |
| 本學院尚未列帳而銀行已收帳              | 16,803.00  |            |
| 本學院已列支而銀行未列帳(詳附表減項小計2)     | -          |            |
| 本學院已列支而銀行未列帳               | 128,000.00 |            |
|                            |            |            |
| 103.08.31帳列專戶存款餘額          |            | 888,307.00 |

專戶存款差額解釋附表二

| 項目           | 類別            | 日期 | 傳票<br>號碼 | 摘要 | 金額      | 備註 |
|--------------|---------------|----|----------|----|---------|----|
| 減項           | 本學院尚未列帳而銀行已收帳 |    |          |    |         |    |
|              | 國貿局國際經貿談判班分攤款 |    |          |    | 16,803  |    |
|              |               |    |          |    |         |    |
|              |               |    |          |    |         |    |
|              |               |    |          |    |         |    |
|              |               |    |          |    |         |    |
|              |               |    |          |    |         |    |
|              |               |    |          |    |         |    |
|              |               |    |          |    |         |    |
|              | 小計1           |    |          |    | 16,803  |    |
| 本學院已列支而銀行未列帳 |               |    |          |    |         |    |
|              | 夜間語文班退還保證金    |    |          |    | 128,000 |    |
|              | 小計2           |    |          |    | 128,000 |    |
|              |               |    |          |    |         |    |
|              |               |    |          |    |         |    |
|              |               |    |          |    |         |    |
|              |               |    |          |    |         |    |
|              |               |    |          |    |         |    |
|              |               |    |          |    |         |    |
| 總計           |               |    |          |    | 144,803 |    |

## 外交部外交及國際事務學院(112000-0)

批號：10309030002

## 庫款支付差額解釋表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 08 月 31 日止

頁次： 1/1  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                                  | 本機關帳列報數                  |                             | 國庫署列報數                   |                                                                 | 差 額                   |                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                        | 本月分配數(A1)                | 累計分配數(B2)                   | 本月分配數(C1)                | 累計分配數(D1)                                                       | 本月分配數(E1=A1-C1)       | 累計分配數(F1=B1-D1)       |
|                                                        | 本月支付數(A2)                | 累計支付數(B2)                   | 本月支付數(C2)                | 累計支付數(D2)                                                       | 本月支付數(E2=A2-C2)       | 累計支付數(F2=B2-D2)       |
| 3911200100-7 00<br>一般行政<br>3911201025-9 00<br>外交領事人員訓練 | 4,295,104<br><br>634,840 | 40,924,203<br><br>6,723,312 | 4,189,004<br><br>587,858 | 40,818,103<br><br>6,676,330                                     | 106,100<br><br>46,982 | 106,100<br><br>46,982 |
| 差 額 解 釋                                                |                          |                             |                          |                                                                 |                       |                       |
| 科目及代號                                                  | 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析    |                             |                          |                                                                 |                       |                       |
|                                                        | 憑 證                      |                             | 日期                       | 摘 要                                                             | 差 額                   |                       |
|                                                        | 種類                       | 號碼                          |                          |                                                                 |                       |                       |
| 3911200100-7 00<br>一般行政                                | 付款憑單                     | 500286                      | 1030831                  | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本學院安裝冷氣機乙組含冷煤管、電源、改控制線路停點自動恢復功能等)            | 99,900                |                       |
|                                                        | 付款憑單                     | 500287                      | 1030831                  | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付無線麥克風、密集英語班餐費、性別主流化課程講師鐘點費及交通費，第14期駐華官員及眷屬華) | 6,200                 |                       |
|                                                        |                          |                             |                          | 累計支付數差額                                                         | 106,100               |                       |
| 3911201025-9 00<br>外交領事人員訓練                            | 付款憑單                     | 500287                      | 1030831                  | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付無線麥克風、密集英語班餐費、性別主流化課程講師鐘點費及交通費，第14期駐華官員及眷屬華) | 46,982                |                       |
|                                                        |                          |                             |                          | 累計支付數差額                                                         | 46,982                |                       |

製表

覆核

主辦會計

機關首長



主計員林幸芬

副院長涂勉生

## 財政部國庫署

中華民國 103 年度

## 庫款支付對帳單

印製日期:103/09/03

機關頁次:1

支用機關代號及名稱:112000-0 外交部外交及國際事務學院

資料日期:103/08/31

總頁次:7

| 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     |                 | 49,190,000.00                 | 36,629,099.00                 | 12,560,901.00 |    |
| 1030801 | 3911200100-7-000 | YB | 10300509 | 1030003584      | 5,632,000.00<br>54,822,000.00 | 36,629,099.00                 | 18,192,901.00 | 08 |
| 1030801 | 3911200100-7-000 | PV | 500244   | 103103081014129 | 54,822,000.00                 | 2,147,440.00<br>38,776,539.00 | 16,045,461.00 |    |
| 1030801 | 3911200100-7-000 | PV | 500246   | 103103081014126 | 54,822,000.00                 | 201,115.00<br>38,977,654.00   | 15,844,346.00 |    |
| 1030801 | 3911200100-7-000 | PV | 500247   | 103103081014133 | 54,822,000.00                 | 81,910.00<br>39,059,564.00    | 15,762,436.00 |    |
| 1030801 | 3911200100-7-000 | PV | 500254   | 103103081014625 | 54,822,000.00                 | 19,253.00<br>39,078,817.00    | 15,743,183.00 |    |
| 1030805 | 3911200100-7-000 | PV | 500255   | 103103081054684 | 54,822,000.00                 | 190,255.00<br>39,269,072.00   | 15,552,928.00 |    |
| 1030807 | 3911200100-7-000 | PV | 500257   | 103103081073364 | 54,822,000.00                 | 140,532.00<br>39,409,604.00   | 15,412,396.00 |    |
| 1030807 | 3911200100-7-000 | PV | 500259   | 103103081073365 | 54,822,000.00                 | 70,133.00<br>39,479,737.00    | 15,342,263.00 |    |



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1030903174558453



## 財政部國庫署

中華民國 103 年度

## 庫款支付對帳單

印製日期:103/09/03

機關頁次:2

支用機關代號及名稱:112000-0 外交部外交及國際事務學院

資料日期:103/08/31

總頁次:7

| 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                       |               |    |
| 1030807 | 3911200100-7-000 | PV | 500260 | 103103081073369 | 54,822,000.00 | 107,086.00<br>39,586,823.00 | 15,235,177.00 |    |
| 1030807 | 3911200100-7-000 | PV | 500263 | 103103081073366 | 54,822,000.00 | 11,024.00<br>39,597,847.00  | 15,224,153.00 |    |
| 1030807 | 3911200100-7-000 | PV | 500264 | 103103081073368 | 54,822,000.00 | 7,167.00<br>39,605,014.00   | 15,216,986.00 |    |
| 1030811 | 3911200100-7-000 | PV | 500266 | 103103081113512 | 54,822,000.00 | 16,292.00<br>39,621,306.00  | 15,200,694.00 |    |
| 1030812 | 3911200100-7-000 | PV | 500268 | 103103081123307 | 54,822,000.00 | 312,401.00<br>39,933,707.00 | 14,888,293.00 |    |
| 1030818 | 3911200100-7-000 | PV | 500269 | 103103081183911 | 54,822,000.00 | 171,322.00<br>40,105,029.00 | 14,716,971.00 |    |
| 1030818 | 3911200100-7-000 | PV | 500270 | 103103081183908 | 54,822,000.00 | 3,251.00<br>40,108,280.00   | 14,713,720.00 |    |
| 1030826 | 3911200100-7-000 | PV | 500272 | 103103081265181 | 54,822,000.00 | 29,041.00<br>40,137,321.00  | 14,684,679.00 |    |
| 1030828 | 3911200100-7-000 | PV | 500273 | 103103081280102 | 54,822,000.00 | 8,224.00<br>40,145,545.00   | 14,676,455.00 |    |
| 1030828 | 3911200100-7-000 | PV | 500275 | 103103081280101 | 54,822,000.00 | 146,111.00<br>40,291,656.00 | 14,530,344.00 |    |



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1030903174558460

## 財政部國庫署

中華民國 103 年度

## 庫款支付對帳單

印製日期:103/09/03

機關頁次:3

支用機關代號及名稱:112000-0 外交部外交及國際事務學院

資料日期:103/08/31

總頁次:7

| 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                       |               |    |
| 1030828 | 3911200100-7-000 | PV | 500277   | 103103081283524 | 54,822,000.00                 | 391,402.00<br>40,683,058.00 | 14,138,942.00 |    |
| 1030828 | 3911200100-7-000 | PV | 500278   | 103103081283522 | 54,822,000.00                 | 45,480.00<br>40,728,538.00  | 14,093,462.00 |    |
| 1030828 | 3911200100-7-000 | PV | 500279   | 103103081283523 | 54,822,000.00                 | 9,893.00<br>40,738,431.00   | 14,083,569.00 |    |
| 1030829 | 3911200100-7-000 | PV | 500283   | 103103081293247 | 54,822,000.00                 | 20,000.00<br>40,758,431.00  | 14,063,569.00 |    |
| 1030829 | 3911200100-7-000 | PV | 500285   | 103103081294002 | 54,822,000.00                 | 59,672.00<br>40,818,103.00  | 14,003,897.00 |    |
| *****   | 3911200100-7-102 |    | 上月結轉     |                 | 99,750.00                     | 99,750.00                   | 0.00          |    |
| *****   | 3911201025-9-000 |    | 上月結轉     |                 | 11,498,000.00                 | 6,088,472.00                | 5,409,528.00  |    |
| 1030801 | 3911201025-9-000 | YB | 10300509 | 1030003584      | 1,759,000.00<br>13,257,000.00 | 6,088,472.00                | 7,168,528.00  | 08 |



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1030903174558465

## 財政部國庫署

中華民國 103 年度

## 庫款支付對帳單

印製日期:103/09/03

機關頁次:4

支用機關代號及名稱:112000-0 外交部外交及國際事務學院

資料日期:103/08/31

總頁次:7

| 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                      |              |    |
| 1030801 | 3911201025-9-000 | PV | 500253 | 103103081014624 | 13,257,000.00 | 174,000.00<br>6,262,472.00 | 6,994,528.00 |    |
| 1030807 | 3911201025-9-000 | PV | 500262 | 103103081073372 | 13,257,000.00 | 446,468.00<br>6,708,940.00 | 6,548,060.00 |    |
| 1030807 | 3911201025-9-000 | PV | 500263 | 103103081073366 | 13,257,000.00 | 12,780.00<br>6,721,720.00  | 6,535,280.00 |    |
| 1030811 | 3911201025-9-000 | PV | 500265 | 103103081113511 | 13,257,000.00 | 60,000.00<br>6,781,720.00  | 6,475,280.00 |    |
| 1030811 | 3911201025-9-000 | PV | 500266 | 103103081113512 | 13,257,000.00 | 6,500.00<br>6,788,220.00   | 6,468,780.00 |    |
| 1030812 | 3911201025-9-000 | PV | 500267 | 103103081123293 | 13,257,000.00 | 59,500.00<br>6,847,720.00  | 6,409,280.00 |    |
| 1030815 | 3911201025-9-000 | PR | 000019 | 0000101         | 13,257,000.00 | -690.00<br>6,847,030.00    | 6,409,970.00 |    |
| 1030818 | 3911201025-9-000 | PV | 500269 | 103103081183911 | 13,257,000.00 | 44,700.00<br>6,891,730.00  | 6,365,270.00 |    |
| 1030818 | 3911201025-9-000 | PV | 500270 | 103103081183908 | 13,257,000.00 | 11,100.00<br>6,902,830.00  | 6,354,170.00 |    |
| 1030818 | 3911201025-9-000 | PV | 500271 | 103103081183907 | 13,257,000.00 | 48,000.00<br>6,950,830.00  | 6,306,170.00 |    |



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1030903174558472

## 財政部國庫署

中華民國 103 年度

## 庫款支付對帳單

印製日期:103/09/03

機關頁次:5

支用機關代號及名稱:112000-0 外交部外交及國際事務學院

資料日期:103/08/31

總頁次:7

| 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                       |              |    |
| 1030825 | 3911201025-9-000 | PR | 000020 | 0017801         | 13,257,000.00 | -384,250.00<br>6,566,580.00 | 6,690,420.00 |    |
| 1030825 | 3911201025-9-000 | PR | 000021 | 0017701         | 13,257,000.00 | -123,750.00<br>6,442,830.00 | 6,814,170.00 |    |
| 1030828 | 3911201025-9-000 | PV | 500279 | 103103081283523 | 13,257,000.00 | 5,950.00<br>6,448,780.00    | 6,808,220.00 |    |
| 1030829 | 3911201025-9-000 | PV | 500284 | 103103081294011 | 13,257,000.00 | 227,550.00<br>6,676,330.00  | 6,580,670.00 |    |
| *****   | 3911201025-9-102 |    | 上月結轉   |                 | 399,936.00    | 399,936.00                  | 600.00       |    |
| *****   | 7506205300-0-000 |    | 上月結轉   |                 | 1,003,003.00  | 1,003,003.00                | 0.00         |    |
| *****   | 8903304500-4-000 |    | 上月結轉   |                 | 538,475.00    | 538,475.00                  | 0.00         |    |



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1030903174558476

## 財政部國庫署

中華民國 103 年度

## 庫款支付對帳單

印製日期:103/09/03

機關頁次:6

支用機關代號及名稱:112000-0 外交部外交及國際事務學院

資料日期:103/08/31

總頁次:7

| 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                      |            |    |
| *****   | 9811200212-3-000 |    | 上月結轉   |                 | 1,900,122.00               | 1,268,405.00               | 631,717.00 |    |
| 1030801 | 9811200212-3-000 | CD | TT0023 | 9900733         | 201,115.00<br>2,101,237.00 | 1,268,405.00               | 832,832.00 |    |
| 1030805 | 9811200212-3-000 | PV | 500256 | 103103081054697 | 2,101,237.00               | 102,443.00<br>1,370,848.00 | 730,389.00 |    |
| 1030807 | 9811200212-3-000 | CD | TT0025 | 9900085         | 7,599.00<br>2,108,836.00   | 1,370,848.00               | 737,988.00 |    |
| 1030807 | 9811200212-3-000 | PV | 500258 | 103103081073363 | 2,108,836.00               | 68,860.00<br>1,439,708.00  | 669,128.00 |    |
| 1030807 | 9811200212-3-000 | PV | 500261 | 103103081073367 | 2,108,836.00               | 37,769.00<br>1,477,477.00  | 631,359.00 |    |
| 1030828 | 9811200212-3-000 | PV | 500274 | 103103081280100 | 2,108,836.00               | 3,546.00<br>1,481,023.00   | 627,813.00 |    |
| 1030828 | 9811200212-3-000 | PV | 500276 | 103103081280103 | 2,108,836.00               | 64,558.00<br>1,545,581.00  | 563,255.00 |    |



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1030903174558481

## 財政部國庫署

中華民國 103 年度

## 庫款支付對帳單

印製日期:103/09/03

機關頁次:7

支用機關代號及名稱:112000-0 外交部外交及國際事務學院

資料日期:103/08/31

總頁次:7

| 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 |   |   |    |

支出收回 3 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

1030903174558485