

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 108 年 10 月份

主辦會計人員

主計員洪錦文

機關長官

副院長高安

目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
三、平衡表.....	5
四、資本資產表.....	6
五、平衡表科目.....	7
六、資本資產變動表.....	36
七、歲出用途別科目.....	37
八、收入實現數與繳付公庫.....	39
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	41
十、收入支出彙計表.....	42
十一、銀行（301 專戶）存款差額解釋表.....	1 份
十二、銀行（約聘僱人員離職儲金專戶）存款差額解釋表.....	1 份
十三、財產增減結存表.....	1 份

外交及國際事務學院

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04 <										

外交及國際事務學院
經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

經 費 門 分 別					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
08				0011000000-9 外交部主管	81,153,000	0	81,153,000	69,322,000	4,840,738	12,437,693	
				0	0		56,884,307	1,173,738			
				0	0		0				
				0011200000-4 外交及國際事務學院	81,153,000	0	81,153,000	69,322,000	4,840,738	12,437,693	
				0	0		56,884,307	1,173,738			
				0	0		0				
				4011200100-4 一般行政	65,865,000	0	65,865,000	57,379,000	4,073,142	5,996,118	
				0	0		51,382,882	0			
				0	0		0				
				01 人事費	50,768,000	0	50,768,000	45,170,000	3,149,386	2,679,320	
				0	0		42,490,680	0			
				0	0		0				
				02 業務費	15,097,000	0	15,097,000	12,209,000	923,756	3,316,798	
				0	0		8,892,202	0			
				0	0		0				
				4011200100-4* 一般行政	928,000	0	928,000	928,000	46,000	198,254	
				0	0		729,746	0			
				0	0		0				
				03 設備及投資	928,000	0	928,000	928,000	46,000	198,254	
				0	0		729,746	0			
				0	0		0				

外交及國際事務學院

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			02	4011201000-5 外交領事人員講習	14,235,000	0	14,235,000	11,015,000	721,596	6,243,321	
			01		0	0		4,771,679	1,173,738		
					0	0		0			
				4011201025-6 外交領事人員訓練	14,235,000	0	14,235,000	11,015,000	721,596	6,243,321	
					0	0		4,771,679	1,173,738		
					0	0		0			
					14,235,000	0	14,235,000	11,015,000	721,596	6,243,321	
			02	業務費	0	0		4,771,679	1,173,738		
					0	0		0			
					0	0		0			
			03	4011209800-5 第一預備金	125,000	0	125,000	0	0	0	
					0	0		0			
					0	0		0			
			09	預備金	125,000	0	125,000	0	0	0	
					0	0		0			
					0	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	247,970	0	247,970	247,970	0	0	
					0	0		247,970			
					0	0		0			
			01	人事費	247,970	0	247,970	247,970	0	0	
					0	0		247,970			
					0	0		0			

外交及國際事務學院

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,781,478	0	13,781,478	13,781,478	1,228,233	0	
					0	0			13,781,478	0	
					0	0			0		
				01 人事費	13,781,478	0	13,781,478	13,781,478	1,228,233	0	
					0	0			13,781,478	0	
					0	0			0		
				合計	95,182,448	0	95,182,448	83,351,448	6,068,971	12,437,693	
					0	0			70,913,755	1,173,738	
					0	0			0		

外交及國際事務學院
平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,697,202	2 負債	1,463,464
11 流動資產	2,697,202	21 流動負債	1,463,464
110103 專戶存款	1,463,464	211201 存入保證金	451,069
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	923,442
110901 預付款	1,173,738	211401 應付保管款	88,953
		3 淨資產	1,233,738
		31 資產負債淨額	1,233,738
		310101 資產負債淨額	1,233,738
合 計	2,697,202	合 計	2,697,202

附註:

保證品 204,000

外交及國際事務學院
資本資產表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	458,658,622	資本資產總額	459,206,797
土地	307,536,129	資本資產總額	459,206,797
房屋建築及設備	147,625,293		
機械及設備	1,286,235		
交通及運輸設備	701,071		
雜項設備	1,509,894		
無形資產	548,175		
無形資產	548,175		
合 計	459,206,797	合 計	459,206,797

備註:

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,463,464	
			本年度部分		1,463,464	
			108 一百零八年度		1,463,464	
			02 保管款專戶	849,315		
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶	525,196		
			05 約聘僱人員離職儲金	88,953		
			總 計		1,463,464	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

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		60,000	
			本年度部分		60,000	
			108 一百零八年度		60,000	
			4011201000-5 外交領事人員講習	60,000		
			4011201025-6 外交領事人員訓練	60,000		
			總 計		60,000	

外交及國際事務學院

預付款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

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		1,173,738	
			本年度部分		1,173,738	
			108 一百零八年度		1,173,738	
			4011201000-5 外交領事人員講習	1,173,738		
			4011201025-6 外交領事人員訓練	1,173,738		
108	09	24	500441 付款憑單 暫付「108年度外交運作模擬推演」委外服務案分期付款第一期款	234,540		
108	10	17	500494 付款憑單 暫付本(108)年度與夏威夷東西中心合辦第7屆太平洋島國青年領袖訓練計畫(PILP G7)10/26-11/28, 12/4團員13人生活補助費	286,650		

外交及國際事務學院

預付款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	10	21	500495 付款憑單 暫付接待第7屆太平洋島國青年領袖訓練計畫(PILP G7)10/26-12/5在台期間之門票、餐飲及行政支出相關費用	550,000		
108	10	21	500496 付款憑單 暫付「108年友好國家外交人員華語班(MPT2019)」海地學員Paul Tialy Nazaire(11/1-12/7)生活補助費	36,774		
108	10	21	500497 付款憑單 暫付「108年友好國家外交人員華語班(MPT2019)」波蘭學員岳安納Joanna Skoczek(11/1-12/7)生活補助費	36,774		
108	10	23	500502 付款憑單 暫付「108年友好國家外交人員華語班(MPT2019)」斯洛伐克學員Daniel Pavlik(11/2-11/30)生活補助費	29,000		
			總 計		1,173,738	

外交及國際事務學院

保證品明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		204,000	
			以前年度部分		204,000	
			107 一百零七年度		204,000	
107	11	21	300141 轉帳傳票 收到信實公寓大廈管理維護股份有限公司「107年度大樓管理維護委外服務案」履約保證金連帶保證書(至108/10/31止)	204,000		
			總 計		204,000	

外交及國際事務學院
存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

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		451,069	
			本年度部分		243,654	
			108 一百零八年度		243,654	
			01 履約保證金	243,654		
108	04	15	100027 收入傳票 中華語文國際教育股份有限公司附設台北市私立中華語文短期補習班「108年友好國 家華語班」履約保證金(108/3/27-108/12/20) 70560259 中華語文國際教育股份有限公司	21,700		
108	05	15	100040 收入傳票 「108年第24期及第25期駐臺官員暨眷屬華語班」履約保證金(108/5/6-108/11/21) 70560259 中華語文國際教育股份有限公司	25,629		
108	05	16	100044 收入傳票 社團法人中華民國全國中小企業總會「108年度全民外交研習營」委外服務案履約保 證金(108/5/1-108/12/15) 04122265 社團法人中華民國全國中小企業總會	79,500		

外交及國際事務學院 存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	07	08	100060 收入傳票 收「108年太平洋島國青年領袖培訓計畫(PILP)參訓學員在台北期間住宿委外服務案」履約保證金(108/10/26-108/12/5) 36523299 福華大飯店股份有限公司	104,400		
108	09	17	100090 收入傳票 凌群電腦股份有限公司台中分公司「108及109年度薪資管理系統維護」委外服務案履約保證金(108/9/1-110/8/31) 23413762(國泰) 凌群電腦股份有限公司台中分公司	12,425		
			以前年度部分		207,415	
			104 一百零四年度		40,505	
			02 保固金	40,505		
104	11	13	100164 收入傳票 收「大樓玻璃帷幕牆室外鋼構鏽蝕」委外廠商恒翔有限公司保固期間104/9/23-109/9/22(補保證金轉保固金不足部分)(原傳票編號#100178) 12723972 恒翔營造有限公司	4,155		
104	11	13	300105 轉帳傳票 收到存入保證金、代收款及保管款一貸方明細科目轉正(收到恒翔有限公司履約保證金轉為保固金,保固期間104/9/23-109/9/22)(原傳票編號#300028) 12723972 恒翔營造有限公司	36,350		

外交及國際事務學院
存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		59,050	
			01 履約保證金	19,750		
107	01	03	100170 收入傳票 弘貫股份有限公司「107年度主計室助理員業務」委外服務案履約保證金(續約至108/12/31) 53912667 弘貫股份有限公司	19,750		
			02 保固金	39,300		
107	01	03	300163 轉帳傳票 汶義室內裝修工程有限公司「學院會議室木質牆(桌)面整修貼覆美耐板工程」委外服務案履約保證金轉保固金(106/12/28-108/12/27) 24561831 汶義室內裝修工程有限公司	23,400		
107	01	03	300164 轉帳傳票 和泰興業有限公司「汰換2台空調冰水主機觸控螢幕電腦組」採購案履約保證金轉保固金(106/12/28-108/12/27) 和泰興業股份有限公司	15,900		
			107 一百零七年度		107,860	

外交及國際事務學院
存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			01 履約保證金			
107	03	31	100046 收入傳票 107年度圖書館管理委外服務採購案履約保證金(107/4/1-108/3/31) 53912667 弘貫股份有限公司	49,660		
107	11	13	100153 收入傳票 107年大樓空調設備維護委外服務案履約保證金(107/11/01- 108/10/31) 70473993 駿德空調機電工程有限公司	34,500		
			02 保固金			
107	04	30	300045 轉帳傳票 大樓玻璃窗隔熱紙汰換工程委外服務案履約保證金轉保固金(107.2.13-112.2.12) 成獻有限公司	9,900		
107	09	25	300108 轉帳傳票 McQuay空調冰水主機2台冷媒(冷凍油)滲漏修繕委外服務案履約保證金轉保固金(至109/08/01) 恆偉科技股份有限公司	13,800		
			總 計		451,069	

外交及國際事務學院
應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

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		923,442	
			本年度部分		923,442	
			108 一百零八年度		923,442	
			07 退撫基金	4,782		
108	10	16	100100 收入傳票 108年10月王大使樂生員工薪資代扣退撫基金 023 外交學院	4,782		
			09 勞保	3,945		
108	09	25	100094 收入傳票 學院工友姜義宏9-10月份薪資代扣勞保 023 外交學院	573		

外交及國際事務學院
應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	09	26	100095 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣勞保 023 外交學院 12 其他	3,372	849,315	
108	08	07	100070 收入傳票 收部內同仁108年「夜間語文班」暫收款(暫收字第000001-000003號) 023 外交學院	12,000		
108	08	07	100071 收入傳票 收各機關同仁108年「夜間語文班」分攤款(分攤字第000014-000018號) 023 外交學院	60,000		
108	08	07	100072 收入傳票 收部內同仁108年「夜間語文班」暫收款(暫收字第000004-0000015號) 023 外交學院	48,000		
108	08	07	100073 收入傳票 收各機關同仁108年「夜間語文班」分攤款(分攤字第000019-000022號) 023 外交學院	88,000		
108	08	07	100074 收入傳票 收部內同仁108年「夜間語文班」暫收款(暫收字第000016-0000028號) 023 外交學院	56,000		

外交及國際事務學院
應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	08	08	100075 收入傳票 收部內同仁108年「夜間語文班」暫收款(暫收字第0000029號) 023 外交學院	4,000		
108	08	08	100076 收入傳票 收各機關同仁108年「夜間語文班」分攤款(分攤字第000023-000033號) 023 外交學院	292,000		
108	08	12	100077 收入傳票 收部內同仁108年「夜間語文班」暫收款(暫收字第0000030-0000033號) 023 外交學院	20,000		
108	08	12	100078 收入傳票 收各機關同仁108年「夜間語文班」分攤款(分攤字第000034-000035號) 023 外交學院	40,000		
108	08	13	100080 收入傳票 收各機關同仁108年「夜間語文班」分攤款(分攤字第000036-000038號) 023 外交學院	68,000		
108	08	14	100081 收入傳票 收各機關同仁108年「夜間語文班」分攤款(分攤字第000039-000040號) 023 外交學院	28,000		
108	10	29	100107 收入傳票 收王主任秘書翼龍108/10/7-10/31員工薪資 p468 王翼龍	89,315		

外交及國際事務學院 應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	10	30	100109 收入傳票 收部內同仁108年下半年「東南亞語文班」暨「外派人員特殊語文訓練」暫收款(暫收字第000007-000009號) 023 外交學院	12,000		
108	10	30	100110 收入傳票 收各機關同仁108年下半年「東南亞語文班」暨「外派人員特殊語文訓練」分攤款(分攤字第000041-000044號) 023 外交學院	32,000		
			20 全民健康保險補充保險費		6,190	
108	10	07	100099 收入傳票 收108年夜間語文班講師鐘點費代扣二代健保補充保費(8/12-9/27) 023 外交學院	6,190		
			22 公保		1,650	
108	10	16	100100 收入傳票 108年10月王大使樂生員工薪資代扣公保 023 外交學院	1,650		
			23 健保(公保身份)		50,294	

外交及國際事務學院
應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	09	26	100095 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣健保 023 外交學院	48,745		
108	10	16	100100 收入傳票 108年10月王大使樂生員工薪資代扣健保費 023 外交學院	1,549		
			24 健保(勞保身份)		5,088	
108	09	25	100094 收入傳票 學院工友姜義宏9-10月份薪資代扣健保費 023 外交學院	1,074		
108	09	26	100095 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣健保 023 外交學院	4,014		
			25 勞工退休金		2,178	
108	09	26	100095 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣新制勞退 023 外交學院	2,178		

外交及國際事務學院
應付代收款明細表
中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		923,442	

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			88,953	
			本年度部分			42,516	
			108 一百零八年度			42,516	
			05 約聘僱人員離職儲金		42,516		
107	12	22	100001 收入傳票 1月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
107	12	22	100001 收入傳票 1月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
108	01	17	100006 收入傳票 2月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要		金 額		備 註
					小 計	合 計	
108	01	17	100006 收入傳票 2月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
108	01	23	100010 收入傳票 職代李昭慧108年度1月份離職儲金公提利息(至1/19止) 023 外交學院	23			
108	01	23	100010 收入傳票 職代李昭慧108年度1月份離職儲金自提利息(至1/19止) 023 外交學院	23			
108	02	21	100014 收入傳票 3月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
108	02	21	100014 收入傳票 3月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
108	02	23	100017 收入傳票 職代李昭慧108年度2月份離職儲金公提利息(至2/20止) 023 外交學院	25			
108	02	23	100017 收入傳票 職代李昭慧108年度2月份離職儲金自提利息(至2/20止) 023 外交學院	25			

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	03	21	100020 收入傳票 4月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
108	03	21	100020 收入傳票 4月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
108	03	26	100025 收入傳票 職代李昭慧108年度3月份離職儲金公提利息(至3/20止) 023 外交學院	24			
108	03	26	100025 收入傳票 職代李昭慧108年度3月份離職儲金自提利息(至3/20止) 023 外交學院	24			
108	04	23	100028 收入傳票 5月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
108	04	23	100028 收入傳票 5月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
108	04	29	100031 收入傳票 職代李昭慧108年度4月份離職儲金公提利息(至4/19止) 023 外交學院	29			

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	04	29	100031 收入傳票 職代李昭慧108年度4月份離職儲金自提利息(至4/19止) 023 外交學院	29		
108	05	27	100047 收入傳票 6月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	05	27	100047 收入傳票 6月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	05	27	100049 收入傳票 職代李昭慧108年度5月份離職儲金公提利息(至5/20止) 023 外交學院	30		
108	05	27	100049 收入傳票 職代李昭慧108年度5月份離職儲金自提利息(至5/20止) 023 外交學院	30		
108	06	25	100055 收入傳票 108年7(破)月李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	1,352		
108	06	25	100055 收入傳票 108年7(破)月李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	1,351		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	06	27	100057 收入傳票 職代李昭慧108年度6月份離職儲金公提利息(至6/20止) 023 外交學院	32			
108	06	27	100057 收入傳票 職代李昭慧108年度6月份離職儲金自提利息(至6/20止) 023 外交學院	32			
108	07	25	100067 收入傳票 職代李昭慧108年度7月份離職儲金公自提利息(至7/22止) 023 外交學院	33			
108	07	25	100067 收入傳票 職代李昭慧108年度7月份離職儲金公自提利息(至7/22止) 023 外交學院	33			
108	08	01	100068 收入傳票 108年7(破)月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	743			
108	08	01	100068 收入傳票 108年7(破)月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	744			
108	08	12	100079 收入傳票 108年8月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
108	08	12	100079 收入傳票 108年8月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
108	08	26	100084 收入傳票 9月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
108	08	26	100084 收入傳票 9月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
108	08	30	100086 收入傳票 職代李昭慧108年度8月利息份離職儲金公提利息(至8/21止) 023 外交學院	35			
108	08	30	100086 收入傳票 職代李昭慧108年度8月利息份離職儲金自提利息(至8/21止) 023 外交學院	35			
108	09	26	100095 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
108	09	26	100095 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
108	10	01	100096 收入傳票 職代李昭慧108年度9月利息份離職儲金公提利息(至9/23止) 023 外交學院	38		
108	10	01	100096 收入傳票 職代李昭慧108年度9月利息份離職儲金自提利息(至9/23止) 023 外交學院	38		
108	10	24	100103 收入傳票 職代李昭慧108年度10月利息份離職儲金公提利息(至10/18止) 023 外交學院	39		
108	10	24	100103 收入傳票 職代李昭慧108年度10月利息份離職儲金自提利息(至10/18止) 023 外交學院	39		
			以前年度部分		46,437	
			107 一百零七年度		46,437	
			05 約聘僱人員離職儲金	46,437		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	02	12	100018 收入傳票 職代李昭慧同仁2月份員工薪資代扣健保、勞保及離職儲金公自提 023 外交學院	4,069			
107	02	23	100020 收入傳票 3月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
107	02	23	100020 收入傳票 3月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
107	02	23	100023 收入傳票 職代李昭慧同仁1/1-1/28, 2/1-2/28調代差額及林伯亞同仁2/13-3/31薪資離職儲金公提 023 外交學院	119			
107	02	23	100023 收入傳票 職代李昭慧同仁1/1-1/28, 2/1-2/28調代差額及林伯亞同仁2/13-3/31薪資離職儲金自提 023 外交學院	117			
107	03	23	100036 收入傳票 4月份員工離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
107	03	23	100036 收入傳票 4月份員工離職儲金自提 023 外交學院	2,095			

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	03	23	100040 收入傳票 職務代理人李昭慧等人3月份離職儲金公提利息(至3/21止) 023 外交學院	3		
107	03	23	100040 收入傳票 職務代理人李昭慧等人3月份離職儲金自提利息(至3/21止) 023 外交學院	3		
107	04	24	100054 收入傳票 5月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	04	24	100054 收入傳票 5月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
107	04	30	100056 收入傳票 職務代理人李昭慧等人4月份離職儲金公提利息(至4/20止) 023 外交學院	5		
107	04	30	100056 收入傳票 職務代理人李昭慧等人4月份離職儲金自提利息(至4/20止) 023 外交學院	5		
107	05	23	100065 收入傳票 6月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095		

外交及國際事務學院 應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	05	23	100065 收入傳票 6月份離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	05	24	100066 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人5月份離職儲金公提利息(至5/18止) 023 外交學院	7		
107	05	24	100066 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人5月份離職儲金自提利息(至5/18止) 023 外交學院	7		
107	06	25	100077 收入傳票 7月份(含破月)員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	1,487		
107	06	25	100077 收入傳票 7月份(含破月)員工離職儲金公提 023 外交學院	1,487		
107	06	26	100078 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人6月份離職儲金公提利息(至6/21止) 023 外交學院	9		
107	06	26	100078 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人6月份離職儲金自提利息(至6/21止) 023 外交學院	9		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	07	25	100091 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人7月份離職儲金公提利息(至7/20止) 023 外交學院	10			
107	07	25	100091 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人7月份離職儲金自提利息(至7/20止) 023 外交學院	10			
107	08	03	100094 收入傳票 職代李昭慧同仁7月份(破月)離職儲金公提 023 外交學院	608			
107	08	03	100094 收入傳票 職代李昭慧同仁7月份(破月)薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	608			
107	08	03	100095 收入傳票 職代李昭慧同仁8月份薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
107	08	03	100095 收入傳票 職代李昭慧同仁8月份薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
107	08	24	100117 收入傳票 職代李昭慧等2人8月份離職儲金公提利息(至8/21止) 023 外交學院	12			

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備註
				小計	合計	
107	08	24	100117 收入傳票 職代李昭慧等2人8月份離職儲金自提利息(至8/21止) 023 外交學院	12		
107	08	24	100118 收入傳票 9月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	08	24	100118 收入傳票 9月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
107	09	20	100121 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	09	20	100121 收入傳票 10月份整月員工及離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
107	09	25	100124 收入傳票 職代李昭慧9月份離職儲金公提利息(至9/21止) 023 外交學院	15		
107	09	25	100124 收入傳票 職代李昭慧9月份離職儲金自提利息(至9/21止) 023 外交學院	15		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	10	24	100135 收入傳票 11月份員工整月薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	10	24	100135 收入傳票 11月份員工整月薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
107	10	24	100136 收入傳票 職代李昭慧10月份離職儲金公自提利息(至10/19止) 023 外交學院	16		
107	10	24	100136 收入傳票 職代李昭慧10月份離職儲金公自提利息(至10/19止) 023 外交學院	16		
107	11	20	100155 收入傳票 12月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	11	20	100155 收入傳票 12月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
107	11	26	100157 收入傳票 職代李昭慧11月份離職儲金公提利息(至11/20止) 023 外交學院	19		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	11	26	100157 收入傳票 職代李昭慧11月份離職儲金自提利息(至11/20止) 023 外交學院	19			
107	12	25	100166 收入傳票 職代李昭慧12月份離職儲金公提利息(至12/20止) 023 外交學院	20			
107	12	25	100166 收入傳票 職代李昭慧12月份離職儲金自提利息(至12/20止) 023 外交學院	20			
			總 計			88,953	

外交及國際事務學院

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	307,536,129	0	0	0	0	307,536,129
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	195,465,463	-45,152,520	0	0	-2,687,650	147,625,293
機械及設備	12,172,001	-10,794,542	398,417	0	-489,641	1,286,235
交通及運輸設備	2,597,423	-1,715,874	13,379	0	-193,857	701,071
雜項設備	36,624,611	-35,215,002	317,950	0	-217,665	1,509,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	554,395,627	-92,877,938	729,746	0	-3,588,813	458,658,622
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	692,025	0	0	143,850	0	548,175
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	692,025	0	0	143,850	0	548,175
合計	555,087,652	-92,877,938	729,746	143,850	-3,588,813	459,206,797
備註						

外交及國際事務學院

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	外交領事人員訓練	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	42,490,680	0	13,781,478	247,970	56,520,128
0103 法定編制人員待遇	24,587,526	0	0	0	24,587,526
0104 約聘僱人員待遇	760,714	0	0	0	760,714
0105 技工及工友待遇	1,042,898	0	0	0	1,042,898
0111 獎金	10,557,322	0	0	0	10,557,322
0121 其他給與	365,145	0	0	247,970	613,115
0131 加班值班費	1,113,043	0	0	0	1,113,043
0142 退休退職給付	0	0	13,781,478	0	13,781,478
0143 退休離職儲金	1,905,575	0	0	0	1,905,575
0151 保險	2,158,457	0	0	0	2,158,457
02 業務費	8,892,202	4,771,679	0	0	13,663,881
0201 教育訓練費	7,500	0	0	0	7,500
0202 水電費	1,481,266	0	0	0	1,481,266
0203 通訊費	348,637	0	0	0	348,637
0215 資訊服務費	100,625	0	0	0	100,625
0219 其他業務租金	132,480	0	0	0	132,480
0221 稅捐及規費	13,020	0	0	0	13,020
0231 保險費	226,431	2,264	0	0	228,695
0250 按日按件計資酬金	11,000	2,413,208	0	0	2,424,208
0251 委辦費	0	636,000	0	0	636,000
0271 物品	392,624	7,235	0	0	399,859

外交及國際事務學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	外交領事人員訓練	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0279 一般事務費	3,925,315	1,711,594	0	0	5,636,909
0282 房屋建築養護費	2,000	0	0	0	2,000
0283 車輛及辦公器具養護費	19,763	0	0	0	19,763
0284 設施及機械設備養護費	2,129,845	0	0	0	2,129,845
0293 國外旅費	86,561	0	0	0	86,561
0295 短程車資	15,135	1,378	0	0	16,513
03 設備及投資*	729,746	0	0	0	729,746
0304 機械設備費*	13,379	0	0	0	13,379
0306 資訊軟硬體設備費*	398,417	0	0	0	398,417
0319 雜項設備費*	317,950	0	0	0	317,950
合計	52,112,628	4,771,679	13,781,478	247,970	70,913,755

外交及國際事務學院
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日										
經費門併計										
項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	291,636	0	0	0	0	0	0	0	0	291,636
本年度收入	291,636	0	0	0	0	0	0	0	0	291,636
0711200106 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
1111200909 其他雜項收入	283,636	0	0	0	0	0	0	0	0	283,636
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交及國際事務學院
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

經資門併計									
項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交及國際事務學院
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	70,913,755	1,173,738	0	0	60,000	0	0	0	72,147,493	11,203,955
本年度支出	70,913,755	1,173,738	0	0	60,000	0	0	0	72,147,493	11,203,955
一、本年度經費	56,884,307	1,173,738	0	0	60,000	0	0	0	58,118,045	11,203,955
4011200100 一般行政	52,112,628	0	0	0	0	0	0	0	52,112,628	6,194,372
4011201025 外交領事人員訓練	4,771,679	1,173,738	0	0	60,000	0	0	0	6,005,417	5,009,583
二、統籌科目	14,029,448	0	0	0	0	0	0	0	14,029,448	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,781,478	0	0	0	0	0	0	0	13,781,478	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	247,970	0	0	0	0	0	0	0	247,970	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交及國際事務學院

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,042,943	72,439,129
公庫撥入數	7,008,169	72,147,493
財產收入	5,000	8,000
其他收入	29,774	283,636
支出	6,103,745	71,205,391
繳付公庫數	34,774	291,636
人事支出	4,377,619	56,520,128
業務支出	1,645,352	13,663,881
設備及投資支出	46,000	729,746
收支餘絀	939,198	1,233,738