

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 109 年 8 月份

主辦會計人員

主計員李雅玲

機關長官

副院長高安

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

- 一、歲入累計表.....1
- 二、經費累計表.....2

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表.....5
- 二、繳付公庫數分析表.....7
- 三、公庫撥入數分析表.....9

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表.....10
- 二、收入支出表.....11

貳、附屬表

- 一、專戶存款科目明細表.....12
- 二、零用金科目明細表.....13
- 三、應付代收款科目明細.....14
- 四、存入保證金科目明細.....16
- 五、應付保管款科目明細表.....20
- 六、應付保證品科目明細表.....35
- 七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....36
- 八、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..... 37

參、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	38
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	1份
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	1份
四、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109年01月01日至109年08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				0700000000-9 財產收入	110,000	110,000	40,000	18,500	0	-21,500
	85			0711200000-2 外交及國際事務學院	0			18,500		
		01		0711200100-7 財產孳息	110,000	110,000	40,000	18,500	0	-21,500
			01	0711200103-5 租金收入	0			18,000	0	-22,000
				0711200103-5 租金收入	110,000	110,000	40,000	18,000	0	-22,000
		02		0711200500-5 廢舊物資售價	0	0	0	18,000	0	
				0711200500-5 廢舊物資售價	0			500	0	500
07				1200000000-8 其他收入	410,000	410,000	287,000	500	0	-129,828
	84			1211200000-1 外交及國際事務學院	0			157,172		
		01		1211200200-0 雜項收入	410,000	410,000	287,000	27,523	0	-129,828
			01	1211200200-0 雜項收入	0			157,172	0	-129,828
		02		1211200210-4 其他雜項收入	410,000	410,000	287,000	27,523	0	-129,828
				1211200210-4 其他雜項收入	0			157,172	0	-129,828
				合計	520,000	520,000	327,000	46,023	0	-151,328
					0			175,672		

外交及國際事務學院

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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		
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				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						
	03			0011200000-4 外交及國際事務學院	83,246,000	0	83,246,000	57,118,000	4,591,861	12,157,667
					0	0			44,960,333	44,000
					0	0			0	
		01		3911200100-7 一般行政	66,186,000	0	66,186,000	48,341,000	4,140,509	7,236,634
					0	0			41,104,366	0
					0	0			0	
				10 人事費	50,368,000	0	50,368,000	38,356,000	3,102,081	5,759,163
					0	0			32,596,837	0
					0	0			0	
				20 業務費	15,818,000	0	15,818,000	9,985,000	1,038,428	1,477,471
					0	0			8,507,529	0
					0	0			0	
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	738,000	221,010	361,647
					0	0			376,353	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	738,000	221,010	361,647
					0	0			376,353	0
					0	0			0	

外交及國際事務學院

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	16,007,000	0	16,007,000	8,039,000	230,342	4,559,386
					0	0			3,479,614	44,000
					0	0			0	
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	16,007,000	0	16,007,000	8,039,000	230,342	4,559,386
					0	0			3,479,614	44,000
					0	0			0	
				20 業務費	16,007,000	0	16,007,000	8,039,000	230,342	4,559,386
					0	0			3,479,614	44,000
					0	0			0	
		03		3911209800-8 第一預備金	125,000	0	125,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	125,000	0	125,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公務人員婚喪生育及子女教育補助	140,400	0	140,400	140,400	0	0
					0	0			140,400	0
					0	0			0	0
				10 人事費	140,400	0	140,400	140,400	0	0
					0	0			140,400	0
					0	0			0	0

外交及國際事務學院

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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)=(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		備註
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,248,796	0	10,248,796	1,242,807	0		
					0	0		10,248,796	0		
					0	0		0			
				10 人事費	10,248,796	0	10,248,796	1,242,807	0		
					0	0		10,248,796	0		
					0	0		0			
				合計	93,635,196	0	93,635,196	67,507,196	5,834,668	12,157,667	
					0	0		55,349,529	44,000		
					0	0		0			

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109年01月01日至109年08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	公務人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	32,596,837	0	10,248,796	140,400	42,986,033
1015 法定編制人員待遇	19,840,491	0	0	0	19,840,491
1020 約聘僱人員待遇	487,378	0	0	0	487,378
1025 技工及工友待遇	878,205	0	0	0	878,205
1030 獎金	7,452,967	0	0	0	7,452,967
1035 其他給與	206,579	0	0	0	206,579
1040 加班值班費	587,958	0	0	140,400	346,979
1045 退休退職給付	0	0	10,248,796	0	10,248,796
1050 退休退職儲金	1,492,537	0	0	0	1,492,537
1055 保險	1,650,722	0	0	0	1,650,722
20 業務費	8,507,529	3,479,614	0	0	11,987,143
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	1,097,140	0	0	0	1,097,140
2009 通訊費	315,799	0	0	0	315,799
2018 資訊服務費	270,124	0	0	0	270,124
2021 其他業務租金	103,040	0	0	0	103,040
2024 稅捐及規費	11,920	0	0	0	11,920
2027 保險費	222,423	0	0	0	222,423
2036 按日按件計資酬金	19,000	2,697,561	0	0	2,716,561
2051 物品	438,439	1,797	0	0	440,236

外交及國際事務學院
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	外交領事人員訓練	公務人員退休撫卹給付	公務人員婚喪生育及子女教育補助	
2054 一般事務費	3,631,314	780,256	0	0	4,411,570
2063 房屋建築養護費	199,433	0	0	0	199,433
2066 車輛及辦公器具養護費	47,246	0	0	0	47,246
2069 設施及機械設備養護費	2,119,026	0	0	0	2,119,026
2084 短程車資	12,625	0	0	0	12,625
30 設備及投資*	376,353	0	0	0	376,353
3030 資訊軟硬體設備費*	146,790	0	0	0	146,790
3035 雜項設備費*	229,563	0	0	0	229,563
合計	41,480,719	3,479,614	10,248,796	140,400	55,349,529

外交及國際事務學院
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	175,672	0	0	0	0	0	0	0	175,672
本年度	175,672	0	0	0	0	0	0	0	175,672
0711200103 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0711200500 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1211200210 其他雜項收入	157,172	0	0	0	0	0	0	0	157,172
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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

外交及國際事務學院

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	55,349,529	44,000	0	0	60,000	0	0	0	55,453,529	12,053,667
本年度	55,349,529	44,000	0	0	60,000	0	0	0	55,453,529	12,053,667
一、本年度經費	44,960,333	44,000	0	0	60,000	0	0	0	45,064,333	12,053,667
3911200100 一般行政	41,480,719	0	0	0	60,000	0	0	0	41,540,719	7,538,281
3911201025 外交領事人員訓練	3,479,614	44,000	0	0	0	0	0	0	3,523,614	4,515,386
二、統籌科目	10,389,196	0	0	0	0	0	0	0	10,389,196	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,248,796	0	0	0	0	0	0	0	10,248,796	0
8903304500 公務人員婚喪生育及子女教育 補助	140,400	0	0	0	0	0	0	0	140,400	0
以前年度	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

平衡表

中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	468,807,772	2 負債	1,262,289
11 流動資產	1,366,289	21 流動負債	689,686
110103 專戶存款	1,262,289	210302 應付代收款	689,686
110104 零用金	60,000	28 其他負債	572,603
110901 預付款	44,000	280301 存入保證金	440,872
14 固定資產	467,023,057	280401 應付保管款	131,731
140101 土地	318,644,577	3 淨資產	467,545,483
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	467,545,483
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,527,820	310101 資產負債淨額	467,545,483
140501 機械及設備	11,882,258		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,582,172		
140601 交通及運輸設備	2,610,802		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,090,549		
140701 雜項設備	36,971,121		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,350,623		
16 無形資產	418,426		
160102 電腦軟體	418,426		
合 計	468,807,772	合 計	468,807,772

附註：

保證品(應付保證品) 204,000元

外交及國際事務學院
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	5,924,691	55,629,201
財產收益	5,878,668	55,453,529
其他收入	18,500	18,500
	27,523	157,172
支出		
繳付公庫數	6,032,871	58,093,006
人事支出	46,023	175,672
業務支出	4,344,888	42,986,033
財產損失	1,268,770	11,987,143
折舊、折耗及攤銷	999	14,454
	372,191	2,929,704
收支餘絀	-108,180	-2,463,805

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

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			
			本年度部分		1,262,289	
			109			
			一百零九年度		1,262,289	
			02			
			保管款專戶	628,000		
			04			
			收到保管款並繳存國庫存款戶	502,558		
			05			
			約聘僱人員離職儲金	131,731		
			總計		1,262,289	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

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	
			109		60,000	
			一百零九年度			
			3911200100-7	60,000		
			一般行政			
			總計		60,000	

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

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		
			本年度部分		689,686	
			109		689,686	
			一百零九年度		689,686	
			09 勞保	3,097		
109	07	22	100057 收入傳票 8月份整月員工薪資代扣勞保 023 外交學院	3,097		
			12 其他	628,000		
109	08	04	100062 收入傳票 109年「夜間語文班」暫收款(暫收字第000001-000025號) 023 外交學院	108,000		
109	08	04	100063 收入傳票 收109年「夜間語文班」分攤款(分攤字第000001-000027號) 023 外交學院	520,000		
			20 全民健康保險補充保險費	2,200		
109	07	02	100051 收入傳票 收109年上半年「東南亞語文班」(6/8-6/24)講師鐘點費代扣二代健保補充 保費 023 外交學院	1,100		
109	07	20	100056 收入傳票 收109年上半年「東南亞語文班」6/29-7/15講師鐘點費代扣二代健保補充 費	1,100		

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			023 外交學院			
			23 健保(公保身份)		51,671	
109	07	22	100057 收入傳票 8月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	44,618		
109	08	20	100077 收入傳票 109年7(破)、8(整)月副參使周家瑞、組長廖品律7(破)月、研究員陳俊吉7(破)月薪資代扣健保 023 外交學院	7,053		
			24 健保(勞保身份)		3,629	
109	07	22	100057 收入傳票 8月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分) 023 外交學院	1,481		
109	08	26	100081 收入傳票 收謝建志109年7月健保自提差額 023 外交學院	2,148		
			25 勞工退休金		1,089	
109	07	08	100052 收入傳票 109年6(破)月主計李雅玲薪資代扣公保 023 外交學院	1,089		
			總 計		689,686	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

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			
			本年度部分		440,872	
			109		307,842	
			一百零九年度		307,842	
			01			
			履約保證金	297,842		
109	03	30	100021 收入傳票 社團法人中華民國全國中小企業總會「109年度全民外交研習營」委外服務案履約保證金(視109年疫情可開始履約日至109/12/15前) 04122265 社團法人中華民國全國中小企業總會	74,950		
109	04	13	100025 收入傳票 「109年圖書館管理委外服務案」履約保證金(109/04/01-110/03/31) 53912667 弘貫股份有限公司	50,500		
109	04	15	100027 收入傳票 109年第26期及第27期駐臺官員暨眷屬華語班(暫定109/11/17完成)及109年友好國家外交人員華語班(暫定109/12/18前)履約保證金 42379477 中華語文國際教育股份有限公司附設臺北市私立中華語文短期補習班	65,535		
109	05	04	100034 收入傳票 「109年度門禁出入管理系統裝設、租用及維護」履約保證金(109/05/01-11/04/30) 28773245 保佳科技有限公司	60,000		
109	05	05	100036 收入傳票 「109年度大樓監視設備增設、租用及維護」履約保證金(109/05/01-111/04/30) 28773245 保佳科技有限公司	28,500		
109	07	22	100055 收入傳票	18,357		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109年全民外交研習營新增7場次委外服務案履約保證金(暫訂於109年12月20日前完成履行採購標的供應) 04122265 社團法人中華民國全國中小企業總會			
			04 場地使用保證金		10,000	
109	08	12	100073 收入傳票 三立電視(8/15民生公共物聯網資料應用競賽工作坊)場地使用保證金 三立電視台	5,000		
109	08	24	100078 收入傳票 收財團法人中華民國全國中小企業總會(8/20國際經貿與海外商機拓展研析討論)場地使用費保證金 財團法人全國中小企業總會	5,000		
			以前年度部分			133,030
			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」委外廠商佺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 佺翔營造有限公司	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(收到佺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 佺翔營造有限公司	36,350		
			107 一百零七年度			58,200

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	13	01 履約保證金 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續約至109/10/31) 70473993 駿德空調機電工程有限公司	34,500		
107	04	30	02 保固金 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	23,700	
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		
			108 一百零八年度			34,325
108	09	17	01 履約保證金 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	34,325	
108	12	30	100132 收入傳票 弘貫股份有限公司「109年度主計室助理員業務」委外服務案履約保證金(109/1/1-109/12/31)	21,900		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			53912667 弘貫股份有限公司			
			總計		440.872	

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

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			
			本年度部分		34,228	
			109			
			一百零九年度		34,228	
			05			
			約聘僱人員離職儲金		34,228	
108	12	25	100001 收入傳票 1月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	12	25	100001 收入傳票 1月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
109	01	20	100006 收入傳票 2月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
109	01	20	100006 收入傳票 2月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
109	01	31	100007 收入傳票 職代李昭慧1月份離職儲金公提利息(至1/20止) 023 外交學院	46		
109	01	31	100007 收入傳票 職代李昭慧1月份離職儲金自提利息(至1/20止) 023 外交學院	46		
109	02	24	100013 收入傳票 3月份離職儲金自提	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	24	023 外交學院 100013 收入傳票 3月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
109	02	27	100014 收入傳票 職代李昭慧2月份離職儲金公提利息(至2/20止) 023 外交學院	48		
109	02	27	100014 收入傳票 職代李昭慧2月份離職儲金自提利息(至2/20止) 023 外交學院	48		
109	03	24	100017 收入傳票 4月份離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
109	03	24	100017 收入傳票 4月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
109	03	27	100019 收入傳票 職代李昭慧3月份離職儲金公提利息(至3/20止) 023 外交學院	47		
109	03	27	100019 收入傳票 職代李昭慧3月份離職儲金自提利息(至3/20止) 023 外交學院	47		
109	04	23	100029 收入傳票 5月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
109	04	23	100029 收入傳票 5月份整月員工薪資離職儲金公提	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	23	023 外交學院 100030 收入傳票 職代李昭慧4月份離職儲金公提利息(至4/20止) 023 外交學院	41		
109	04	23	100030 收入傳票 職代李昭慧4月份離職儲金自提利息(至4/20止) 023 外交學院	41		
109	05	22	100038 收入傳票 6月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
109	05	22	100038 收入傳票 6月份整月員工薪資離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
109	05	26	100040 收入傳票 職代李昭慧5月份離職儲金公提利息(至5/20止) 023 外交學院	40		
109	05	26	100040 收入傳票 職代李昭慧5月份離職儲金自提利息(至5/20止) 023 外交學院	40		
109	06	30	100049 收入傳票 職代李昭慧6月份離職儲金公提利息(至6/20止) 023 外交學院	43		
109	06	30	100049 收入傳票 職代李昭慧6月份離職儲金自提利息(至6/20止) 023 外交學院	43		
109	07	08	100052 收入傳票 7月份整月李昭慧薪資代扣離職儲金自提	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	08	023 外交學院 100052 收入傳票 7月份整月李昭慧薪資代扣離職儲公提 023 外交學院	2,095		
109	07	22	100057 收入傳票 8月份薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
109	07	22	100057 收入傳票 8月份離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
109	07	24	100058 收入傳票 職代李昭慧7月份離職儲金公提利息(至7/20止) 023 外交學院	43		
109	07	24	100058 收入傳票 職代李昭慧7月份離職儲金自提利息(至7/20止) 023 外交學院	43		
109	08	25	100080 收入傳票 職代李昭慧8月份離職儲金公提利息(至8/20止) 023 外交學院	46		
109	08	25	100080 收入傳票 職代李昭慧8月份離職儲金自提利息(至8/20止) 023 外交學院	46		
			以前年度部分		97,503	
			107 一百零七年度		46,437	
			05			
				46,437		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			約聘僱人員離職儲金			
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		
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		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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			
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			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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		
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		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
			108 一百零八年度		51,066	
			05 約聘僱人員離職儲金		51,066	
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		
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	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	02	21	023 外交學院 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		
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	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	29	023 外交學院 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		
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		
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)	32		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	27	023 外交學院 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		
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	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	30	023 外交學院 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		
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		
108	10	24	100104 收入傳票 11月份整月員工薪資代扣離職儲金自提	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	10	24		023 外交學院 100104 收入傳票 11月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095	
108	11	25	100117 收入傳票 12月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	11	25	100117 收入傳票 12月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	11	27	100118 收入傳票 職代李昭慧108年度11月利息份離職儲金公提利息(至11/20止) 023 外交學院	42		
108	11	27	100118 收入傳票 職代李昭慧108年度11月利息份離職儲金自提利息(至11/20止) 023 外交學院	42		
108	12	26	100127 收入傳票 職代李昭慧108年度12月利息份離職儲金公提利息(至12/20止) 023 外交學院	43		
108	12	26	100127 收入傳票 職代李昭慧108年度12月利息份離職儲金自提利息(至12/20止) 023 外交學院	43		
			總 計		131,731	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	01		非預算性質部分 本年度部分 109 一百零九年度 300001 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 -後續擴充」履約保證金連帶保證書(至109/10/31止) 204,000 總 計		
					204,000	

外交及國際事務學院
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年08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	11,108,448	0	0	318,644,577
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	195,465,463	-48,377,700	0	0	-2,150,120	144,937,643
機械及設備	12,631,653	-11,364,954	374,405	1,123,800	782,782	1,300,086
交通及運輸設備	2,610,802	-1,945,895	0	0	-144,654	520,253
雜項設備	37,063,158	-35,478,930	229,563	321,600	128,307	1,620,498
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	555,307,205	-97,167,479	11,712,416	1,445,400	-1,383,685	467,023,057
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	533,499	0	0	115,073	0	418,426
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	533,499	0	0	115,073	0	418,426
合計	555,840,704	-97,167,479	11,712,416	1,560,473	-1,383,685	467,441,483
備註						

外交部外交及國際事務學院

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

中華民國109年01月01日起至109年8月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費					(2)-(4)	
2. 文康活動費	6,000	54,000	14,952	53,550	450	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

外交及國際事務學院
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	175,672	55,453,529	55,629,201	收入
	-	55,453,529	55,453,529	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	18,500	-	18,500	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	157,172	-	157,172	其他收入
歲出	55,349,529	2,743,477	58,093,006	支出
	-	175,672	175,672	繳付公庫數
人事費	42,986,033	-	42,986,033	人事支出
業務費	11,987,143	-	11,987,143	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	376,353	-376,353	-	
	-	14,454	14,454	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,929,704	2,929,704	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,173,857	52,710,052	-2,463,805	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明：公庫撥入數55,453,529元=歲出實現數55,349,529元+零用金60,000元+預付款44,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

1、本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，未編列預算，自不在預算執行表達，應自調整數欄位加回。

2、設備及投資預算執行數376,353元已列入相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。

三、本表收支餘絀調整數52,710,052元=歲入調整數55,453,529元-歲出調整數2,743,477元。