

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 109 年 4 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

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.....	17
五、應付保管款科目明細表.....	21
六、應付保證品科目明細表.....	39
七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	40
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.....	41

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04月30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	85	01	01	0700000000-9 財產收入	110,000 0	110,000	10,000	-5,000 0	0	-10,000			
				0711200000-2 外交及國際事務學院	110,000 0	110,000	10,000	-5,000 0	0	-10,000			
				0711200100-7 財產孳息	110,000 0	110,000	10,000	-5,000 0	0	-10,000			
				0711200103-5 租金收入	110,000 0	110,000	10,000	-5,000 0	0	-10,000			
				1200000000-8 其他收入	410,000 0	410,000	142,000	19,900 81,978	0	-60,022			
				1211200000-1 外交及國際事務學院	410,000 0	410,000	142,000	19,900 81,978	0	-60,022			
				1211200200-0 雜項收入	410,000 0	410,000	142,000	19,900 81,978	0	-60,022			
				1211200210-4 其他雜項收入	410,000 0	410,000	142,000	19,900 81,978	0	-60,022			
				合計	520,000 0	520,000	152,000	14,900 81,978	0	-70,022			

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04月30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		
					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	33,042,000	4,808,203	7,435,513	
					0	0			25,606,487	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	66,186,000	0	66,186,000	29,668,000	3,992,653	5,657,489	
					0	0			24,010,511	0	
					0	0			0		
			10	人事費	50,368,000	0	50,368,000	25,376,000	2,795,694	4,811,916	
					0	0			20,564,084	0	
					0	0			0		
			20	業務費	15,818,000	0	15,818,000	4,292,000	1,196,959	845,573	
					0	0			3,446,427	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	96,000	24,150	71,850	
					0	0			24,150	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	928,000	0	928,000	96,000	24,150	71,850	
					0	0			24,150	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04月30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		
					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	3911201000-8 外交領事人員講習	16,007,000	0	16,007,000	3,278,000	791,400	1,706,174	
				0	0		1,571,826	0			
				0	0		0				
			01	3911201025-9 外交領事人員訓練	16,007,000	0	16,007,000	3,278,000	791,400	1,706,174	
				0	0		1,571,826	0			
				0	0		0				
			20	業務費	16,007,000	0	16,007,000	3,278,000	791,400	1,706,174	
				0	0		1,571,826	0			
				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				
			20	業務費	125,000	0	125,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			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				
			10	人事費	140,400	0	140,400	140,400	0	0	
				0	0		140,400	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04月30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	
					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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,277,568	0	5,277,568	5,277,568	1,242,807	0
					0	0			5,277,568	0
					0	0			0	
				10	5,277,568	0	5,277,568	5,277,568	1,242,807	0
				人事費	0	0			5,277,568	0
					0	0			0	
				合計	88,663,968	0	88,663,968	38,459,968	6,051,010	7,435,513
					0	0			31,024,455	0
					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04月30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	20,564,084	0	5,277,568	140,400	25,982,052
1015 法定編制人員待遇	10,531,260	0	0	0	10,531,260
1020 約聘僱人員待遇	341,331	0	0	0	341,331
1025 技工及工友待遇	484,471	0	0	0	484,471
1030 獎金	7,432,967	0	0	0	7,432,967
1035 其他給與	123,805	0	0	140,400	264,205
1040 加班值班費	253,099	0	0	0	253,099
1045 退休退職給付	0	0	5,277,568	0	5,277,568
1050 退休離職儲金	732,191	0	0	0	732,191
1055 保險	664,960	0	0	0	664,960
20 業務費	3,446,427	1,571,826	0	0	5,018,253
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	350,949	0	0	0	350,949
2009 通訊費	212,113	0	0	0	212,113
2018 資訊服務費	39,062	0	0	0	39,062
2021 其他業務租金	44,160	0	0	0	44,160
2027 保險費	195,011	0	0	0	195,011
2036 按日按件計資酬金	19,000	1,290,100	0	0	1,309,100
2051 物品	298,209	0	0	0	298,209
2054 一般事務費	1,431,810	281,726	0	0	1,713,536

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04月30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
2063 房屋建築養護費	33,390	0	0	0	33,390
2066 車輛及辦公器具養護費	12,163	0	0	0	12,163
2069 設施及機械設備養護費	785,750	0	0	0	785,750
2084 短程車資	4,810	0	0	0	4,810
30 設備及投資*	24,150	0	0	0	24,150
3035 雜項設備費*	24,150	0	0	0	24,150
合計	24,034,661	1,571,826	5,277,568	140,400	31,024,455

外交及國際事務學院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

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	81,978	0	0	0	0	0	0	0	81,978
本年度	81,978	0	0	0	0	0	0	0	81,978
1211200210 其他雜項收入	81,978	0	0	0	0	0	0	0	81,978
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
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

外交及國際事務學院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

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	31,024,455	0	0	0	60,000	0	0	0	31,084,455	7,375,513
本年度	31,024,455	0	0	0	60,000	0	0	0	31,084,455	7,375,513
一、本年度經費	25,606,487	0	0	0	60,000	0	0	0	25,666,487	7,375,513
3911200100 一般行政	24,034,661	0	0	0	60,000	0	0	0	24,094,661	5,669,339
3911201025 外交領事人員訓練	1,571,826	0	0	0	0	0	0	0	1,571,826	1,706,174
二、統籌科目	5,417,968	0	0	0	0	0	0	0	5,417,968	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,277,568	0	0	0	0	0	0	0	5,277,568	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	468,998,426	2 負債	590,108
11 流動資產	650,108	21 流動負債	106,666
110103 專戶存款	590,108	210302 應付代收款	106,666
110104 零用金	60,000	28 其他負債	483,442
14 固定資產	467,872,356	280301 存入保證金	368,815
140101 土地	318,644,577	280401 應付保管款	114,627
140401 房屋建築及設備	195,465,463	3 淨資產	468,408,318
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-49,452,760	31 資產負債淨額	468,408,318
140501 機械及設備	12,631,653	310101 資產負債淨額	468,408,318
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,522,998		
140601 交通及運輸設備	2,610,802		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,018,221		
140701 雜項設備	37,087,308		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,573,468		
16 無形資產	475,962		
160102 電腦軟體	475,962		
合 計	468,998,426	合 計	468,998,426

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	6,065,910	31,166,433
公庫撥入數	6,051,010	31,084,455
財產收益	-5,000	0
其他收入	19,900	81,978
支出	6,405,742	32,539,788
繳付公庫數	14,900	81,978
人事支出	4,038,501	25,982,052
業務支出	1,988,359	5,018,253
折舊、折耗及攤銷	363,982	1,457,505
收支餘絀	-339,832	-1,373,355

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國109年04月30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		590,108	
			本年度部分		590,108	
			109 一百零九年度		590,108	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶	475,481		
			05 約聘僱人員離職儲金	114,627		
			總 計		590,108	

外交及國際事務學院
零用金明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		60,000	
			本年度部分		60,000	
			109 一百零九年度		60,000	
			3911200100-7 一般行政	60,000		
			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04月30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		106,666	
			本年度部分		106,666	
			109 一百零九年度		106,666	
			09 勞保	3,792		
109	03	24	100017 收入傳票 4月份整月員工薪資代扣勞保 023 外交學院	3,792		
			20 全民健康保險補充保險費	3,911		
109	04	24	100031 收入傳票 收「第53期外領、第17期外政暨僑委會僑務人員專業講習班」(3/2-3/31)分組英語講 師鐘點費代扣二代健保補充保費 023 外交學院	3,911		

外交及國際事務學院
應付代收款明細表

中華民國109年04月30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	
			23 健保(公保身份)	91,710		
109	02	24	100013 收入傳票 3月份整月員工薪資代扣健保 023 外交學院	45,855		
109	03	24	100017 收入傳票 4月份整月員工薪資代扣健保 023 外交學院	45,855		
			24 健保(勞保身份)	5,075		
109	03	24	100017 收入傳票 4月份整月員工薪資代扣健保 023 外交學院	5,075		
			25 勞工退休金	2,178		
109	03	24	100017 收入傳票 4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109年04月30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	
			總 計		106,666	

外交及國際事務學院
存入保證金明細表

中華民國109年04月30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		368,815	
			本年度部分		235,785	
			109 一百零九年度		235,785	
			01 履約保證金	235,785		
109	02	11	100009 收入傳票 109年度第53期外交領事人員、第17期外交行政人員及僑務人員專業講習班密集英語 班委外服務案履約保證金(109/2/3-109/4/22) 03797706 財團法人語言訓練測驗中心	19,000		
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	03	30	100023 收入傳票 偉博實業有限公司「109年度大樓電源配電盤設備採購案」履約保證金(應於109/3/31 以前採購標的送達機關) 97127089 偉博實業有限公司	25,800		

外交及國際事務學院 存入保證金明細表

中華民國109年04月30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	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		
			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」委外廠商巨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 巨翔營造有限公司	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(收到巨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 巨翔營造有限公司	36,350		

外交及國際事務學院
存入保證金明細表

中華民國109年04月30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	107 一百零七年度 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 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) 成猷有限公司 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 108 一百零八年度	34,500	58,200	
107	04	30		9,900		
107	09	25		13,800		
					34,325	

外交及國際事務學院
存入保證金明細表

中華民國109年04月30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	
			01 履約保證金		34,325	
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		
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) 53912667 弘貫股份有限公司	21,900		
			總 計		368,815	

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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		114,627	
			本年度部分		17,124	
			109 一百零九年度		17,124	
			05 約聘僱人員離職儲金	17,124		
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		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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	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 023 外交學院	2,095		
109	02	24	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		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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	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	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		
			以前年度部分		97,503	

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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 一百零七年度		46,437	
			05 約聘僱人員離職儲金	46,437		
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		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
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		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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	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			
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			

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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	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04月30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		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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	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		
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		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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	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		
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		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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	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 023 外交學院	2,095		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
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		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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	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		
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		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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	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) 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		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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	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 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		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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	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			

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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	100104 收入傳票 11月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	10	24	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		

外交及國際事務學院
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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	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			114,627	

外交及國際事務學院
應付保證品明細表

中華民國109年04月30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		204,000	
			本年度部分		204,000	
			109 一百零九年度		204,000	
109	01	01	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04月30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	-1,075,060	146,012,703
機械及設備	12,631,653	-11,364,954	0	0	-158,044	1,108,655
交通及運輸設備	2,610,802	-1,945,895	0	0	-72,326	592,581
雜項設備	37,063,158	-35,478,930	24,150	0	-94,538	1,513,840
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	11,132,598	0	-1,399,968	467,872,356
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	57,537	0	475,962
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	57,537	0	475,962
合計	555,840,704	-97,167,479	11,132,598	57,537	-1,399,968	468,348,318
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4月30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	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	
1. 特別費						
2. 文康活動費	0	30,000	0	21,813	8,187	
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04月30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	81,978	31,084,455	31,166,433	收入
	-	31,084,455	31,084,455	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	-	-	-	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	81,978	-	81,978	其他收入
歲出	31,024,455	1,515,333	32,539,788	支出
	-	81,978	81,978	繳付公庫數
人事費	25,982,052	-	25,982,052	人事支出
業務費	5,018,253	-	5,018,253	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	24,150	-24,150	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,457,505	1,457,505	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,942,477	29,569,122	-1,373,355	收支餘絀