

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 109 年 11 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.....17
- 五、應付保管款科目明細表.....20
- 六、應付保證品科目明細表.....37
- 七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....38
- 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..... 39

參、參考表

| | |
|----------------------|----|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 40 |
| 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 |
| 五、保管品月報表..... | 1份 |

外交及國際事務學院

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

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 | 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 | 110,000 | 85,000 | 0 | 0 | -66,500 |
| | | | | 0 | | 18,500 | | | | |
| | | | | 0711200000-2 外交及國際事務學院 | 110,000 | 110,000 | 85,000 | 0 | 0 | -66,500 |
| | | | | 0 | | 18,500 | | | | |
| | | | | 0711200100-7 財產孳息 | 110,000 | 110,000 | 85,000 | 0 | 0 | -67,000 |
| | | | | 0 | | 18,000 | | | | |
| | | 01 | | 0711200103-5 租金收入 | 110,000 | 110,000 | 85,000 | 0 | 0 | -67,000 |
| | | | | 0 | | | 18,000 | | | |
| | | 02 | | 0711200500-5 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | | | 0 | | | 500 | | | |
| 07 | 84 | 01 | 02 | 1200000000-8 其他收入 | 410,000 | 410,000 | 380,000 | 38,300 | 0 | -131,159 |
| | | | | 0 | | 248,841 | | | | |
| | | | | 1211200000-1 外交及國際事務學院 | 410,000 | 410,000 | 380,000 | 38,300 | 0 | -131,159 |
| | | | | 0 | | 248,841 | | | | |
| | | | | 1211200200-0 雜項收入 | 410,000 | 410,000 | 380,000 | 38,300 | 0 | -131,159 |
| | | | | 0 | | 248,841 | | | | |
| | | 02 | | 1211200210-4 其他雜項收入 | 410,000 | 410,000 | 380,000 | 38,300 | 0 | -131,159 |
| | | | | 0 | | | 248,841 | | | |
| | | | | 合計 | 520,000 | 520,000 | 465,000 | 38,300 | 0 | -197,659 |
| | | | | 0 | | | 267,341 | | | |

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11月30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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|--------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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) | | |
| 08 | | | | 001100000-9 外交部主管 | | | | | | | |
| | 03 | | | 001120000-4 外交及國際事務學院 | 83,246,000 | 0 | 83,246,000 | 78,632,000 | 4,382,835 | 19,769,621 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 58,862,379 | 228,300 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 3911200100-7 一般行政 | 66,186,000 | 0 | 66,186,000 | 62,075,000 | 3,938,117 | 8,757,179 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 53,317,821 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 50,368,000 | 0 | 50,368,000 | 48,109,000 | 2,930,528 | 6,577,832 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,531,168 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 15,818,000 | 0 | 15,818,000 | 13,966,000 | 1,007,589 | 2,179,347 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,786,653 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 3911200100-7* 一般行政 | 928,000 | 0 | 928,000 | 928,000 | 0 | 191,655 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 736,345 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 928,000 | 0 | 928,000 | 928,000 | 0 | 191,655 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 736,345 | 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11月30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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|----|---|----|----|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(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 | | | | | |
| | | 02 | | 3911201000-8 外交領事人員講習 | 16,007,000 | 0 | 16,007,000 | 15,629,000 | 444,718 | 10,820,787 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,808,213 | 228,300 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 3911201025-9 外交領事人員訓練 | 16,007,000 | 0 | 16,007,000 | 15,629,000 | 444,718 | 10,820,787 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,808,213 | 228,300 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 16,007,000 | 0 | 16,007,000 | 15,629,000 | 444,718 | 10,820,787 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,808,213 | 228,300 | |
| | | | | | 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 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 192,200 | 0 | 192,200 | 192,200 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 192,200 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 192,200 | 0 | 192,200 | 192,200 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 192,200 | 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11月30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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|----|---|---|---|----------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(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 | | | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 14,505,511 | 0 | 14,505,511 | 14,505,511 | 1,299,500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,505,511 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 14,505,511 | 0 | 14,505,511 | 14,505,511 | 1,299,500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,505,511 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 97,943,711 | 0 | 97,943,711 | 93,329,711 | 5,682,335 | 19,769,621 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 73,560,090 | 228,300 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

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11月30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 | | | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| | 一般行政 | 外交領事人員訓練 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 10 人事費 | 41,531,168 | 0 | 14,505,511 | 192,200 | 56,228,879 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,851,625 | 0 | 0 | 0 | 26,851,625 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 592,195 | 0 | 0 | 0 | 592,195 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,172,638 | 0 | 0 | 0 | 1,172,638 |
| 1030 獎金 | 7,452,967 | 0 | 0 | 0 | 7,452,967 |
| 1035 其他給與 | 304,030 | 0 | 0 | 192,200 | 496,230 |
| 1040 加班值班費 | 812,442 | 0 | 0 | 0 | 812,442 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 14,505,511 | 0 | 14,505,511 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,061,866 | 0 | 0 | 0 | 2,061,866 |
| 1055 保險 | 2,283,405 | 0 | 0 | 0 | 2,283,405 |
| 20 業務費 | 11,786,653 | 4,808,213 | 0 | 0 | 16,594,866 |
| 2003 教育訓練費 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 47,000 |
| 2006 水電費 | 1,690,649 | 0 | 0 | 0 | 1,690,649 |
| 2009 通訊費 | 429,886 | 0 | 0 | 0 | 429,886 |
| 2018 資訊服務費 | 301,186 | 0 | 0 | 0 | 301,186 |
| 2021 其他業務租金 | 143,748 | 0 | 0 | 0 | 143,748 |
| 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 | 34,000 | 3,468,901 | 0 | 0 | 3,502,901 |
| 2051 物品 | 650,699 | 1,797 | 0 | 0 | 652,496 |

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11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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 2054 一般事務費 | 5,101,899 | 1,337,515 | 0 | 0 | 6,439,414 |
| 2063 房屋建築養護費 | 210,026 | 0 | 0 | 0 | 210,026 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 50,860 | 0 | 0 | 0 | 50,860 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,875,407 | 0 | 0 | 0 | 2,875,407 |
| 2084 短程車資 | 16,950 | 0 | 0 | 0 | 16,950 |
| 30 設備及投資* | 736,345 | 0 | 0 | 0 | 736,345 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 146,790 | 0 | 0 | 0 | 146,790 |
| 3035 雜項設備費* | 589,555 | 0 | 0 | 0 | 589,555 |
| 合計 | 54,054,166 | 4,808,213 | 14,505,511 | 192,200 | 73,560,090 |

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11月30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 | 267,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,341 |
| 本年度 | 267,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,341 |
| 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 | 248,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,841 |
| 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11月30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11月30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 | 73,560,090 | 228,300 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 73,848,390 | 19,481,321 |
| 本年度 | 73,560,090 | 228,300 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 73,848,390 | 19,481,321 |
| 一、本年度經費 | 58,862,379 | 228,300 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 59,150,679 | 19,481,321 |
| 3911200100 一般行政 | 54,054,166 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 54,114,166 | 8,888,834 |
| 3911201025 外交領事人員訓練 | 4,808,213 | 228,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,036,513 | 10,592,487 |
| 二、統籌科目 | 14,697,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,697,711 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 14,505,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,505,511 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 192,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,200 | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 467,723,726 | 2 負債 | 759,865 |
| 11 流動資產 | 1,048,165 | 21 流動負債 | 185,398 |
| 110103 專戶存款 | 759,865 | 210302 應付代收款 | 185,398 |
| 110104 零用金 | 60,000 | 28 其他負債 | 574,467 |
| 110901 預付款 | 228,300 | 280301 存入保證金 | 429,872 |
| 14 固定資產 | 466,300,288 | 280401 應付保管款 | 144,595 |
| 140101 土地 | 318,644,577 | 3 淨資產 | 466,963,861 |
| 140401 房屋建築及設備 | 195,465,463 | 31 資產負債淨額 | 466,963,861 |
| 減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -51,334,115 | 310101 資產負債淨額 | 466,963,861 |
| 140501 機械及設備 | 11,882,258 | | |
| 減: 140502 累計折舊—機械及設備 | -10,724,000 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 2,610,802 | | |
| 減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,144,796 | | |
| 140701 雜項設備 | 37,331,113 | | |
| 減: 140702 累計折舊—雜項設備 | -35,431,014 | | |
| 16 無形資產 | 375,273 | | |
| 160102 電腦軟體 | 375,273 | | |
| 合 計 | 467,723,726 | 合 計 | 467,723,726 |

附註:

保證品(應付保證品) 211,250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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,720,635 | 74,115,731 |
| 公庫撥入數 | 5,682,335 | 73,848,390 |
| 財產收益 | 0 | 18,500 |
| 其他收入 | 38,300 | 248,841 |
| 支出 | 6,097,334 | 77,161,158 |
| 繳付公庫數 | 38,300 | 267,341 |
| 人事支出 | 4,230,028 | 56,228,879 |
| 業務支出 | 1,452,307 | 16,594,866 |
| 財產損失 | 0 | 14,454 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 376,699 | 4,055,618 |
| 收支餘絀 | -376,699 | -3,045,427 |

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國109年11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 | | 759,865 | |
| | | | 本年度部分 | | 759,865 | |
| | | | 109 | | 759,865 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 02 | 116,000 | | |
| | | | 保管款專戶 | | | |
| | | | 04 | 499,270 | | |
| | | | 收到保管款並繳存國庫存款戶 | | | |
| | | | 05 | 144,595 | | |
| | | | 約聘僱人員離職儲金 | | | |
| | | | 總計 | | 759,865 | |

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國109年11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 | |
| | | | 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11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 | | 185,398 | |
| | | | 本年度部分 | | 185,398 | |
| | | | 109 | | 185,398 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 07 退撫基金 | | 3,383 | |
| 109 | 11 | 25 | 100114 收入傳票 收崔秘書巧臨109年12月退撫基金自付款 023 外交學院 | 3,383 | | |
| | | | 09 勞保 | | 3,067 | |
| 109 | 10 | 21 | 100099 收入傳票 11月份整月員工薪資代扣勞保 023 外交學院 | 3,067 | | |
| | | | 12 其他 | | 116,000 | |
| 109 | 11 | 16 | 100105 收入傳票 109年下半年東南亞語文班分攤款(語文分攤款字號第000029-000031號) 023 外交學院 | 24,000 | | |
| 109 | 11 | 16 | 100106 收入傳票 109年下半年東南亞語文班暫收款(語文班暫收字第000008-000009號) 023 外交學院 | 8,000 | | |
| 109 | 11 | 20 | 100110 收入傳票 109年下半年東南亞語文班分攤款(語文分攤款字號第000037-000038號) 023 外交學院 | 8,000 | | |

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|--------|--------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 109 | 11 | 20 | 100111 收入傳票 109年下半年東南亞語文班暫收款(語文班暫收字第000010-000012號) 023 外交學院 | 12,000 | | | |
| 109 | 11 | 24 | 100112 收入傳票 109年下半年東南亞語文班分攤款(語文班分攤字第000032-000036號) 023 外交學院 | 64,000 | | | |
| | | 20 | 全民健康保險補充保險費 | | 4,950 | | |
| 109 | 11 | 04 | 100103 收入傳票 收109年夜間語文班講師鐘點費代扣二代健保補充保費(08/03-10/27) 023 外交學院 | 4,950 | | | |
| | | 22 | 公保 | | 113 | | |
| 109 | 11 | 25 | 100115 收入傳票 收崔秘書巧臨109年12/1-12/3公保自付款 023 外交學院 | 113 | | | |
| | | 23 | 健保(公保身份) | | 54,233 | | |
| 109 | 10 | 19 | 100098 收入傳票 收史大使回部辦事亞平9(破)月、10(整)月薪資代扣健保 023 外交學院 | 2,455 | | | |
| 109 | 10 | 21 | 100099 收入傳票 11月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院 | 50,479 | | | |
| 109 | 11 | 25 | 100113 收入傳票 收崔秘書巧臨109年12月健保自付款 023 外交學院 | 1,299 | | | |

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國109年11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 | 10 | 21 | 24 健保(勞保身份) 100099 收入傳票 11月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分) 023 外交學院 總 計 | 3,652 | 185,398 | |

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國109年11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 | | 429,872 | |
| | | | 本年度部分 | | 331,342 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 331,342 | |
| | | | 01 履約保證金 | 331,342 | | |
| 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(109/05/01-111/04/30) 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11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 | 10 | 19 | 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 100097 收入傳票 辦理「109年大樓空調設備維護委外服務案」履約保證金(109/11/01-110/10/31) 70473993 駿德空調機電工程有限公司 33,500 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | 98,530 | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 23,700 | |
| | | | 02 保固金 | 23,700 | | |
| 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) 9,900 | | | |

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國109年11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 | 成獻有限公司 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 01 履約保證金 | 13,800 | 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(10 9/1/1-109/12/31) 53912667 弘貫股份有限公司 | 21,900 | | |
| | | | 總 計 | | 429,872 | |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年11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 | | | |
| | | | 本年度部分 | | | |
| | | | 109 | | | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 05 | | | |
| | | | 約聘僱人員離職儲金 | | | |
| 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 | | |
| | | | | 47,092 | 144,595 | |
| | | | | | 47,092 | |
| | | | | | 47,092 | |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年11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 | 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11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 | 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) | 41 | | |
| 109 | 04 | 23 | 023 外交學院 100030 收入傳票 職代李昭慧4月份離職儲金自提利息(至4/20止) | 41 | | |
| 109 | 05 | 22 | 023 外交學院 100038 收入傳票 6月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 | 2,095 | | |
| 109 | 05 | 22 | 023 外交學院 100038 收入傳票 6月份整月員工薪資離職儲金公提 | 2,095 | | |
| 109 | 05 | 26 | 023 外交學院 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) | 40 | | |
| 109 | 05 | 26 | 023 外交學院 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) | 40 | | |
| 109 | 06 | 30 | 023 外交學院 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) | 43 | | |
| 109 | 06 | 30 | 023 外交學院 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) | 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11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 | 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 | 24 | 100079 收入傳票 9月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院 | 2,095 | | |
| 109 | 08 | 24 | 100079 收入傳票 9月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院 | 2,095 | | |
| 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) | 46 | | |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年11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 | 09 | 22 | 023 外交學院 100088 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 | | |
| 109 | 09 | 22 | 100088 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 | | |
| 109 | 09 | 23 | 100089 收入傳票 職代李昭慧9月份離職儲金公提利息(至9/18止) 023 外交學院 | 48 | | |
| 109 | 09 | 23 | 100089 收入傳票 職代李昭慧9月份離職儲金自提利息(至9/18止) 023 外交學院 | 48 | | |
| 109 | 10 | 21 | 100099 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 | | |
| 109 | 10 | 21 | 100099 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 | | |
| 109 | 10 | 23 | 100100 收入傳票 職代李昭慧10月份離職儲金公提利息(至10/20止) 023 外交學院 | 48 | | |
| 109 | 10 | 23 | 100100 收入傳票 職代李昭慧10月份離職儲金自提利息(至10/20止) 023 外交學院 | 48 | | |
| 109 | 11 | 24 | 100108 收入傳票 職代李昭慧11月份離職儲金公提利息(至11/20止) | 51 | | |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年11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 | 11 | 24 | 023 外交學院 100108 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 | 51 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 97,503 | |
| | | | 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

中華民國109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | 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 | | | |
| 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109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | 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 | | | |
| 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 | | | |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-------|----|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年11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 | 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 | | | |
| 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 | | | |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年11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 | 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 | | |
| 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 | 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11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 | 01 | 23 | 023 外交學院 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 | | |
| 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) | 24 | | |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年11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 | 03 | 26 | 023 外交學院 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 | | |
| 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) | 30 | | |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年11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 | 06 | 25 | 023 外交學院 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 | | |
| 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 | 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11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 | 12 | 023 外交學院 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 | | |
| 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) | 38 | | |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年11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 | 023 外交學院 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 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) | 43 | | |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年11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 | 023 外交學院 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 總 計 | 43 | 144,595 | |

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國109年11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 | | 211,250 | |
| | | | 本年度部分 | | 211,250 | |
| | | | 109 | | 211,250 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| 109 | 11 | 27 | 300157 轉帳傳票 收到信實公寓大廈管理維護股份有限公司「109年度大樓管理維護委外服務案」履約保證金連帶保證書(至109/10/31止) | 211,250 | | |
| | | | 總計 | | 211,250 | |

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11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 | -2,956,415 | 144,131,348 |
| 機械及設備 | 12,631,653 | -11,364,954 | 374,405 | 1,123,800 | 640,954 | 1,158,258 |
| 交通及運輸設備 | 2,610,802 | -1,945,895 | 0 | 0 | -198,901 | 466,006 |
| 雜項設備 | 37,063,158 | -35,478,930 | 589,555 | 321,600 | 47,916 | 1,900,099 |
| 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 | 12,072,408 | 1,445,400 | -2,466,446 | 466,300,288 |
| 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 | 158,226 | 0 | 375,273 |
| 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 | 158,226 | 0 | 375,273 |
| 合計 | 555,840,704 | -97,167,479 | 12,072,408 | 1,603,626 | -2,466,446 | 466,675,561 |
| 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11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 (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 | 0 | 66,000 | 0 | 59,750 | 6,250 | |
| 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11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 | 267,341 | 73,848,390 | 74,115,731 | 收入 |
| | - | 73,848,390 | 73,848,390 | 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 | 248,841 | - | 248,841 | 其他收入 |
| 歲出 | 73,560,090 | 3,601,068 | 77,161,158 | 支出 |
| | - | 267,341 | 267,341 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 56,228,879 | - | 56,228,879 | 人事支出 |
| 業務費 | 16,594,866 | - | 16,594,866 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 736,345 | -736,345 | - | |
| | - | 14,454 | 14,454 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 4,055,618 | 4,055,618 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -73,292,749 | 70,247,322 | -3,045,427 | 收支餘絀 |

備註：

一、本表收入部分調整數說明：公庫撥入數73,848,390元=歲出實現數73,560,090元+零用金60,000元+預付款228,300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736,345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70,247,322元=歲入調整數73,848,390元-歲出調整數3,601,068元。