

外交部外交及國際事務學院

# 會計月報

中華民國 109 年 5 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 | 16 |
|-------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| 五、應付保管款科目明細表 | 19 |
|--------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| 六、保證品科目明細表 | 31 |
|------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 32 |
|--------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 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 | 33 |
|-----------------------------------|----|

### 參、參考表

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....  | 34  |
| 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

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 科目 |                      |                           |                        |                           | 預算數               |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |                      |                           |                        |                           | 追加(減)數            |                   |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 | 85                   |                           | 01                     | 0700000000-9<br>財產收入      | 110,000<br>0      | 110,000           | 15,000                | 0<br>0            | 0          | -15,000                         |
| 07 |                      |                           |                        | 0711200000-2<br>外交及國際事務學院 | 110,000<br>0      | 110,000           | 15,000                | 0<br>0            | 0          | -15,000                         |
|    |                      |                           |                        | 0711200100-7<br>財產孳息      | 110,000<br>0      | 110,000           | 15,000                | 0<br>0            | 0          | -15,000                         |
|    |                      |                           |                        | 0711200103-5<br>租金收入      | 110,000<br>0      | 110,000           | 15,000                | 0<br>0            | 0          | -15,000                         |
|    | 1200000000-8<br>其他收入 | 410,000<br>0              | 410,000                | 179,000                   | 18,684<br>100,662 | 0                 | -78,338               |                   |            |                                 |
|    | 84                   | 1211200000-1<br>外交及國際事務學院 | 410,000<br>0           | 410,000                   | 179,000           | 18,684<br>100,662 | 0                     | -78,338           |            |                                 |
|    |                      | 1211200200-0<br>雜項收入      | 410,000<br>0           | 410,000                   | 179,000           | 18,684<br>100,662 | 0                     | -78,338           |            |                                 |
|    |                      | 02                        | 1211200210-4<br>其他雜項收入 | 410,000<br>0              | 410,000           | 179,000           | 18,684<br>100,662     | 0                 | -78,338    |                                 |
|    |                      |                           | 合計                     | 520,000<br>0              | 520,000           | 194,000           | 18,684<br>100,662     | 0                 | -93,338    |                                 |



# 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                     |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|-----|----|----|---|---------------------------|------------|-------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                     | 原預算數       | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                                    |
|     |    |    |   |                           | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                                    |
|     |    |    |   |                           | 第一預備金      | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            |                                                    |
| 08  |    |    |   | 0011000000-9<br>外交部主管     |            |       |                       |                   |                                                    |
|     | 03 |    |   | 0011200000-4<br>外交及國際事務學院 | 83,246,000 | 0     | 83,246,000            | 38,667,000        | 7,865,382                                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 5,195,131         | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 30,801,618        | 0                                                  |
|     |    | 01 |   | 3911200100-7<br>一般行政      | 66,186,000 | 0     | 66,186,000            | 34,162,000        | 6,105,153                                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 4,046,336         | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 28,056,847        | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 | 0                                                  |
|     |    |    |   | 10<br>人事費                 | 50,368,000 | 0     | 50,368,000            | 28,621,000        | 5,133,174                                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 2,923,742         | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 23,487,826        | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 | 0                                                  |
|     |    |    |   | 20<br>業務費                 | 15,818,000 | 0     | 15,818,000            | 5,541,000         | 971,979                                            |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 1,122,594         | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 4,569,021         | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 | 0                                                  |
|     |    | 01 |   | 3911200100-7*<br>一般行政     | 928,000    | 0     | 928,000               | 172,000           | 147,850                                            |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 24,150            | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 | 0                                                  |
|     |    |    |   | 30<br>設備及投資               | 928,000    | 0     | 928,000               | 172,000           | 147,850                                            |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 24,150            | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |   |                                 | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|     |   |    |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |           |                                 |
| 02  |   | 02 |   | 3911201000-8<br>外交領事人員講習        | 16,007,000 | 0     | 16,007,000 | 4,333,000             | 1,148,795         | 1,612,379 |                                 |
|     |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 2,720,621         | 0         |                                 |
|     |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |                                 |
|     |   | 01 |   | 3911201025-9<br>外交領事人員訓練        | 16,007,000 | 0     | 16,007,000 | 4,333,000             | 1,148,795         | 1,612,379 |                                 |
|     |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 2,720,621         | 0         |                                 |
|     |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |                                 |
|     |   |    |   | 20<br>業務費                       | 16,007,000 | 0     | 16,007,000 | 4,333,000             | 1,148,795         | 1,612,379 |                                 |
|     |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 2,720,621         | 0         |                                 |
|     |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |                                 |
|     |   | 03 |   | 3911209800-8<br>第一預備金           | 125,000    | 0     | 125,000    | 0                     | 0                 | 0         |                                 |
|     |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0         |                                 |
|     |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |                                 |
|     |   |    |   | 20<br>業務費                       | 125,000    | 0     | 125,000    | 0                     | 0                 | 0         |                                 |
|     |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0         |                                 |
|     |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |                                 |
|     |   |    |   | 8903304500-4<br>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<br>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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |                            | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|     |   |   |   |                            | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 05  |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 6,520,375  | 0     | 6,520,375  | 6,520,375             | 1,242,807         | 0           |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 6,520,375         | 0           |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|     |   |   |   | 10                         | 6,520,375  | 0     | 6,520,375  | 6,520,375             | 1,242,807         | 0           |                                 |
|     |   |   |   | 人事費                        | 0          | 0     |            |                       | 6,520,375         | 0           |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|     |   |   |   | 合計                         | 89,906,775 | 0     | 89,906,775 | 45,327,775            | 6,437,938         | 7,865,382   |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 37,462,393        | 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05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        | 23,487,826  | 0         | 6,520,375  | 140,400         | 30,148,601 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,747,717  | 0         | 0          | 0               | 12,747,717 |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 411,163     | 0         | 0          | 0               | 411,163    |
| 1025 技工及工友待遇  | 583,710     | 0         | 0          | 0               | 583,710    |
| 1030 獎金       | 7,452,967   | 0         | 0          | 0               | 7,452,967  |
| 1035 其他給與     | 133,238     | 0         | 0          | 140,400         | 273,638    |
| 1040 加班值班費    | 360,966     | 0         | 0          | 0               | 360,966    |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0         | 6,520,375  | 0               | 6,520,375  |
| 1050 退休離職儲金   | 911,216     | 0         | 0          | 0               | 911,216    |
| 1055 保險       | 886,849     | 0         | 0          | 0               | 886,849    |
| 20 業務費        | 4,569,021   | 2,720,621 | 0          | 0               | 7,289,642  |
| 2003 教育訓練費    | 20,000      | 0         | 0          | 0               | 20,000     |
| 2006 水電費      | 484,093     | 0         | 0          | 0               | 484,093    |
| 2009 通訊費      | 240,733     | 0         | 0          | 0               | 240,733    |
| 2018 資訊服務費    | 39,062      | 0         | 0          | 0               | 39,062     |
| 2021 其他業務租金   | 58,880      | 0         | 0          | 0               | 58,880     |
| 2027 保險費      | 195,011     | 0         | 0          | 0               | 195,011    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 19,000      | 2,221,291 | 0          | 0               | 2,240,291  |
| 2051 物品       | 340,809     | 1,797     | 0          | 0               | 342,606    |
| 2054 一般事務費    | 1,895,062   | 497,533   | 0          | 0               | 2,392,595  |



# 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05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         |
| 2063 房屋建築養護費    | 169,113     | 0         | 0          | 0               | 169,113    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 39,763      | 0         | 0          | 0               | 39,763     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,060,545   | 0         | 0          | 0               | 1,060,545  |
| 2084 短程車資       | 6,950       | 0         | 0          | 0               | 6,950      |
| 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              | 28,080,997  | 2,720,621 | 6,520,375  | 140,400         | 37,462,393 |



# 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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                           | 100,662      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 100,662                                                  |
| 本年度                          | 100,662      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 100,662                                                  |
| 1211200210<br>其他雜項收入         | 100,662      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 100,662                                                  |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>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

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

| 項 目                 | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                     |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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05月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 37,462,393   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 37,522,393                                           | 7,805,382       |
| 本年度                               | 37,462,393   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 37,522,393                                           | 7,805,382       |
| 一、本年度經費                           | 30,801,618   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 30,861,618                                           | 7,805,382       |
| 3911200100<br>一般行政                | 28,080,997   | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 28,140,997                                           | 6,193,003       |
| 3911201025<br>外交領事人員訓練            | 2,720,621    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,720,621                                            | 1,612,379       |
| 二、統籌科目                            | 6,660,775    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,660,775                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 6,520,375    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,520,375                                            | 0               |
| 8903304500<br>公務人員婚喪生育及子女教育<br>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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱                | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                   | 468,704,005 | 2 負債          | 660,078     |
| 11 流動資產                | 720,078     | 21 流動負債       | 109,666     |
| 110103 專戶存款            | 660,078     | 210302 應付代收款  | 109,666     |
| 110104 零用金             | 60,000      | 28 其他負債       | 550,412     |
| 14 固定資產                | 467,522,350 | 280301 存入保證金  | 431,515     |
| 140101 土地              | 318,644,577 | 280401 應付保管款  | 118,897     |
| 140401 房屋建築及設備         | 195,465,463 | 3 淨資產         | 468,043,927 |
| 減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -49,721,525 | 31 資產負債淨額     | 468,043,927 |
| 140501 機械及設備           | 12,631,653  | 310101 資產負債淨額 | 468,043,927 |
| 減: 140502 累計折舊—機械及設備   | -11,562,519 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備         | 2,610,802   |               |             |
| 減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,036,301  |               |             |
| 140701 雜項設備            | 37,087,308  |               |             |
| 減: 140702 累計折舊—雜項設備    | -35,597,108 |               |             |
| 16 無形資產                | 461,577     |               |             |
| 160102 電腦軟體            | 461,577     |               |             |
| 合 計                    | 468,704,005 | 合 計           | 468,704,005 |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 6,456,622 | 37,623,055 |
| 公庫撥入數    | 6,437,938 | 37,522,393 |
| 財產收益     | 0         | 0          |
| 其他收入     | 18,684    | 100,662    |
| 支出       | 6,821,013 | 39,360,801 |
| 繳付公庫數    | 18,684    | 100,662    |
| 人事支出     | 4,166,549 | 30,148,601 |
| 業務支出     | 2,271,389 | 7,289,642  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 364,391   | 1,821,896  |
| 收支餘絀     | -364,391  | -1,737,746 |



外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國109年05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       |         | 660,078 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |         | 660,078 |    |
|     |   |   | 109           |         | 660,078 |    |
|     |   |   | 一百零九年度        |         |         |    |
|     |   |   | 04            | 541,181 |         |    |
|     |   |   | 收到保管款並繳存國庫存款戶 |         |         |    |
|     |   |   | 05            | 118,897 |         |    |
|     |   |   | 約聘僱人員離職儲金     |         |         |    |
|     |   |   | 總 計           |         | 660,078 |    |

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國109年05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05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                                                                                     |        | 109,666 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                       |        | 109,666 |    |
|     |    |    | 109                                                                                         |        | 109,666 |    |
|     |    |    | 一百零九年度                                                                                      |        |         |    |
|     |    |    | 09                                                                                          |        |         |    |
|     |    |    | 勞保                                                                                          | 3,949  |         |    |
| 109 | 04 | 23 | 100029 收入傳票<br>5月份整月員工薪資代扣勞保<br>023 外交學院                                                    | 3,896  |         |    |
| 109 | 05 | 25 | 100039 收入傳票<br>收109年李昭慧及謝建忠同仁4月勞保自提差額<br>023 外交學院                                           | 53     |         |    |
|     |    |    | 20                                                                                          |        | 4,889   |    |
|     |    |    | 全民健康保險補充保險費                                                                                 |        |         |    |
| 109 | 04 | 24 | 100031 收入傳票<br>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<br>組英語講師鐘點費代扣二代健保補充保費<br>023 外交學院   | 3,911  |         |    |
| 109 | 05 | 11 | 100037 收入傳票<br>收「第53期外領、第17期外政暨僑委會僑務人員專業講習班」-分組英語(4/<br>7-4/28)講師鐘點費及代扣二代健保補充保費<br>023 外交學院 | 978    |         |    |
|     |    |    | 23                                                                                          |        | 92,448  |    |
|     |    |    | 健保(公保身份)                                                                                    |        |         |    |
| 109 | 02 | 24 | 100013 收入傳票<br>3月份整月員工薪資代扣健保<br>023 外交學院                                                    | 231    |         |    |
| 109 | 03 | 24 | 100017 收入傳票<br>4月份整月員工薪資代扣健保<br>023 外交學院                                                    | 45,855 |         |    |
| 109 | 04 | 23 | 100029 收入傳票<br>5月份整月員工薪資代扣健保                                                                | 45,003 |         |    |

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國109年05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                                     | 45,003 |       |         |    |
| 109 | 05 | 01 | 100032 收入傳票<br>109年5月林組長瑞坪薪資代扣健保<br>023 外交學院 | 1,359  |       |         |    |
|     |    |    | 24<br>健保(勞保身份)                               |        | 6,202 |         |    |
| 109 | 03 | 24 | 100017 收入傳票<br>4月份整月員工薪資代扣健保<br>023 外交學院     | 935    |       |         |    |
| 109 | 04 | 23 | 100029 收入傳票<br>5月份整月員工薪資代扣健保<br>023 外交學院     | 5,214  |       |         |    |
| 109 | 05 | 25 | 100039 收入傳票<br>收109年4月李昭慧同仁健保差額<br>023 外交學院  | 53     |       |         |    |
|     |    |    | 25<br>勞工退休金                                  |        | 2,178 |         |    |
| 109 | 04 | 23 | 100029 收入傳票<br>5月份整月員工薪資代扣新制勞退<br>023 外交學院   | 2,178  |       |         |    |
|     |    |    | 總 計                                          |        |       | 109,666 |    |

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國109年05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                                                                                                                              |        | 431,515 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                                                                |        | 298,485 |    |
|     |    |    | 109                                                                                                                                  |        | 298,485 |    |
|     |    |    | 一百零九年度                                                                                                                               |        |         |    |
|     |    |    | 01                                                                                                                                   |        |         |    |
|     |    |    | 履約保證金                                                                                                                                |        |         |    |
| 109 | 02 | 11 | 100009 收入傳票<br>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<br>密集英語班委外服務案履約保證金(109/2/3-109/4/22)<br>03797706 財團法人語言訓練測驗中心                    | 19,000 |         |    |
| 109 | 03 | 30 | 100021 收入傳票<br>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<br>案履約保證金(視109年疫情可開始履約日至109/12/15前)<br>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<br>「109年圖書館管理委外服務案」履約保證金(109/04/01-110/03/31)<br>53912667 弘貫股份有限公司                                                       | 50,500 |         |    |
| 109 | 04 | 15 | 100027 收入傳票<br>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<br>友好國家外交人員華語班(暫定109/12/18前)履約保證金<br>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 | 65,535 |         |    |
| 109 | 05 | 04 | 100034 收入傳票<br>「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<br>1/04/30)<br>28773245 保佳科技有限公司                                            | 60,000 |         |    |
| 109 | 05 | 05 | 100036 收入傳票<br>「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<br>/30)<br>28773245 保佳科技有限公司                                              | 28,500 |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                                               |        | 133,030 |    |
|     |    |    | 104                                                                                                                                  |        | 40,505  |    |
|     |    |    | 一百零四年度                                                                                                                               |        |         |    |



外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國109年05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     |    |
| 104 | 11 | 13 | 02<br>保固金<br>100164 收入傳票<br>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)<br>12723972 恒翔營造有限公司     | 4,155  | 40,505 |    |
| 104 | 11 | 13 | 300105 轉帳傳票<br>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)<br>12723972 恒翔營造有限公司             | 36,350 | 58,200 |    |
| 107 | 11 | 13 | 107<br>一百零七年度<br>01<br>履約保證金<br>100153 收入傳票<br>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)<br>70473993 駿德空調機電工程有限公司 | 34,500 | 34,500 |    |
| 107 | 04 | 30 | 02<br>保固金<br>300045 轉帳傳票<br>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)<br>成猷有限公司                                              | 9,900  | 23,700 |    |
| 107 | 09 | 25 | 300108 轉帳傳票<br>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)<br>恆偉科技股份有限公司                                                 | 13,800 | 34,325 |    |
| 108 | 09 | 17 | 108<br>一百零八年度<br>01<br>履約保證金<br>100090 收入傳票                                                                                      | 12,425 | 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05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 | 09 | 17 | 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)<br>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<br>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)<br>53912667 弘貫股份有限公司       | 21,900 |         |    |
|     |    |    | 總 計                                                                                            |        | 431,515 |    |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年05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                                             |        | 118,897 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                               |        | 21,394  |    |
|     |    |    | 109                                                 |        | 21,394  |    |
|     |    |    | 一百零九年度                                              |        |         |    |
|     |    |    | 05                                                  |        |         |    |
|     |    |    | 約聘僱人員離職儲金                                           |        |         |    |
| 108 | 12 | 25 | 100001 收入傳票<br>1月份整月員工薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院        | 2,095  |         |    |
| 108 | 12 | 25 | 100001 收入傳票<br>1月份整月員工薪資代扣離職儲金公提<br>023 外交學院        | 2,095  |         |    |
| 109 | 01 | 20 | 100006 收入傳票<br>2月份整月員工薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院        | 2,095  |         |    |
| 109 | 01 | 20 | 100006 收入傳票<br>2月份整月員工薪資代扣離職儲金公提<br>023 外交學院        | 2,095  |         |    |
| 109 | 01 | 31 | 100007 收入傳票<br>職代李昭慧1月份離職儲金公提利息(至1/20止)<br>023 外交學院 | 46     |         |    |
| 109 | 01 | 31 | 100007 收入傳票<br>職代李昭慧1月份離職儲金自提利息(至1/20止)<br>023 外交學院 | 46     |         |    |
| 109 | 02 | 24 | 100013 收入傳票<br>3月份離職儲金自提<br>023 外交學院                | 2,095  |         |    |
| 109 | 02 | 24 | 100013 收入傳票<br>3月份離職儲金公提<br>023 外交學院                | 2,095  |         |    |
| 109 | 02 | 27 | 100014 收入傳票<br>職代李昭慧2月份離職儲金公提利息(至2/20止)             | 48     |         |    |
|     |    |    |                                                     | 21,394 |         |    |

# 外交及國際事務學院

## 應付保管款明細表

中華民國109年05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 | 27 | 023 外交學院                                            | 48    |     |    |    |
| 109 | 02 | 27 | 100014 收入傳票<br>職代李昭慧2月份離職儲金自提利息(至2/20止)             | 48    |     |    |    |
| 109 | 03 | 24 | 023 外交學院<br>100017 收入傳票<br>4月份離職儲金自提                | 2,095 |     |    |    |
| 109 | 03 | 24 | 023 外交學院<br>100017 收入傳票<br>4月份離職儲金公提                | 2,095 |     |    |    |
| 109 | 03 | 27 | 023 外交學院<br>100019 收入傳票<br>職代李昭慧3月份離職儲金公提利息(至3/20止) | 47    |     |    |    |
| 109 | 03 | 27 | 023 外交學院<br>100019 收入傳票<br>職代李昭慧3月份離職儲金自提利息(至3/20止) | 47    |     |    |    |
| 109 | 04 | 23 | 023 外交學院<br>100029 收入傳票<br>5月份整月員工薪資代扣離職儲金自提        | 2,095 |     |    |    |
| 109 | 04 | 23 | 023 外交學院<br>100029 收入傳票<br>5月份整月員工薪資離職儲金公提          | 2,095 |     |    |    |
| 109 | 04 | 23 | 023 外交學院<br>100030 收入傳票<br>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<br>100030 收入傳票<br>職代李昭慧4月份離職儲金自提利息(至4/20止) | 41    |     |    |    |
| 109 | 05 | 26 | 023 外交學院<br>100040 收入傳票<br>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<br>100040 收入傳票<br>職代李昭慧5月份離職儲金自提利息(至5/20止) | 40    |     |    |    |



外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年05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 | 05 | 26 | 023 外交學院                                             | 40    |        |        |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                               |       |        | 97,503 |    |
|     |    |    | 107                                                  |       |        | 46,437 |    |
|     |    |    | 一百零七年度                                               |       |        |        |    |
|     |    |    | 05                                                   |       | 46,437 |        |    |
|     |    |    | 約聘僱人員離職儲金                                            |       |        |        |    |
| 107 | 02 | 12 | 100018 收入傳票                                          | 4,069 |        |        |    |
|     |    |    | 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                                             |       |        |        |    |
| 107 | 02 | 23 | 100020 收入傳票                                          | 2,095 |        |        |    |
|     |    |    | 3月份員工薪資代扣離職儲金自提                                      |       |        |        |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                             |       |        |        |    |
| 107 | 02 | 23 | 100020 收入傳票                                          | 2,095 |        |        |    |
|     |    |    | 3月份離職儲金公提                                            |       |        |        |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                             |       |        |        |    |
| 107 | 02 | 23 | 100023 收入傳票                                          | 119   |        |        |    |
|     |    |    | 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                                             |       |        |        |    |
| 107 | 02 | 23 | 100023 收入傳票                                          | 117   |        |        |    |
|     |    |    | 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                                             |       |        |        |    |
| 107 | 03 | 23 | 100036 收入傳票                                          | 2,095 |        |        |    |
|     |    |    | 4月份員工離職儲金公提                                          |       |        |        |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                             |       |        |        |    |
| 107 | 03 | 23 | 100036 收入傳票                                          | 2,095 |        |        |    |
|     |    |    | 4月份員工離職儲金自提                                          |       |        |        |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                             |       |        |        |    |
| 107 | 03 | 23 | 100040 收入傳票                                          | 3     |        |        |    |
|     |    |    | 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                                             |       |        |        |    |



外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年05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<br>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)<br>023 外交學院  | 3     |     |    |    |
| 107 | 04 | 24 | 100054 收入傳票<br>5月份員工薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院                | 2,095 |     |    |    |
| 107 | 04 | 24 | 100054 收入傳票<br>5月份離職儲金公提<br>023 外交學院                      | 2,095 |     |    |    |
| 107 | 04 | 30 | 100056 收入傳票<br>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)<br>023 外交學院  | 5     |     |    |    |
| 107 | 04 | 30 | 100056 收入傳票<br>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)<br>023 外交學院  | 5     |     |    |    |
| 107 | 05 | 23 | 100065 收入傳票<br>6月份離職儲金公提<br>023 外交學院                      | 2,095 |     |    |    |
| 107 | 05 | 23 | 100065 收入傳票<br>6月份離職儲金自提<br>023 外交學院                      | 2,095 |     |    |    |
| 107 | 05 | 24 | 100066 收入傳票<br>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)<br>023 外交學院 | 7     |     |    |    |
| 107 | 05 | 24 | 100066 收入傳票<br>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)<br>023 外交學院 | 7     |     |    |    |
| 107 | 06 | 25 | 100077 收入傳票<br>7月份(含破月)員工薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院           | 1,487 |     |    |    |
| 107 | 06 | 25 | 100077 收入傳票<br>7月份(含破月)員工離職儲金公提<br>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05月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                       |       | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------|-------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                           |       | 小計  | 合計 |    |
| 107 | 06 | 26 | 100078 收入傳票<br>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)<br>023 外交學院 | 9     |     |    |    |
| 107 | 06 | 26 | 100078 收入傳票<br>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)<br>023 外交學院 | 9     |     |    |    |
| 107 | 07 | 25 | 100091 收入傳票<br>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)<br>023 外交學院 | 10    |     |    |    |
| 107 | 07 | 25 | 100091 收入傳票<br>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)<br>023 外交學院 | 10    |     |    |    |
| 107 | 08 | 03 | 100094 收入傳票<br>職代李昭慧同仁7月份(破月)離職儲金公提<br>023 外交學院           | 608   |     |    |    |
| 107 | 08 | 03 | 100094 收入傳票<br>職代李昭慧同仁7月份(破月)薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院       | 608   |     |    |    |
| 107 | 08 | 03 | 100095 收入傳票<br>職代李昭慧同仁8月份薪資代扣離職儲金公提<br>023 外交學院           | 2,095 |     |    |    |
| 107 | 08 | 03 | 100095 收入傳票<br>職代李昭慧同仁8月份薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院           | 2,095 |     |    |    |
| 107 | 08 | 24 | 100117 收入傳票<br>職代李昭慧等2人8月份離職儲金公提利息(至8/21止)<br>023 外交學院    | 12    |     |    |    |
| 107 | 08 | 24 | 100117 收入傳票<br>職代李昭慧等2人8月份離職儲金自提利息(至8/21止)<br>023 外交學院    | 12    |     |    |    |
| 107 | 08 | 24 | 100118 收入傳票<br>9月份員工薪資代扣離職儲金自提<br>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05月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                    |       | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------|-------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                        |       | 小計  | 合計 |    |
| 107 | 08 | 24 | 100118 收入傳票<br>9月份離職儲金公提<br>023 外交學院                   | 2,095 |     |    |    |
| 107 | 09 | 20 | 100121 收入傳票<br>10月份整月員工薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院          | 2,095 |     |    |    |
| 107 | 09 | 20 | 100121 收入傳票<br>10月份整月員工及離職儲金公提<br>023 外交學院             | 2,095 |     |    |    |
| 107 | 09 | 25 | 100124 收入傳票<br>職代李昭慧9月份離職儲金公提利息(至9/21止)<br>023 外交學院    | 15    |     |    |    |
| 107 | 09 | 25 | 100124 收入傳票<br>職代李昭慧9月份離職儲金自提利息(至9/21止)<br>023 外交學院    | 15    |     |    |    |
| 107 | 10 | 24 | 100135 收入傳票<br>11月份員工整月薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院          | 2,095 |     |    |    |
| 107 | 10 | 24 | 100135 收入傳票<br>11月份員工整月薪資代扣離職儲金公提<br>023 外交學院          | 2,095 |     |    |    |
| 107 | 10 | 24 | 100136 收入傳票<br>職代李昭慧10月份離職儲金公自提利息(至10/19止)<br>023 外交學院 | 16    |     |    |    |
| 107 | 10 | 24 | 100136 收入傳票<br>職代李昭慧10月份離職儲金公自提利息(至10/19止)<br>023 外交學院 | 16    |     |    |    |
| 107 | 11 | 20 | 100155 收入傳票<br>12月份員工薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院            | 2,095 |     |    |    |
| 107 | 11 | 20 | 100155 收入傳票<br>12月份員工薪資代扣離職儲金公提<br>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05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 | 26 | 100157 收入傳票<br>職代李昭慧11月份離職儲金公提利息(至11/20止)<br>023 外交學院    | 19    |        |        |    |
| 107 | 11 | 26 | 100157 收入傳票<br>職代李昭慧11月份離職儲金自提利息(至11/20止)<br>023 外交學院    | 19    |        |        |    |
| 107 | 12 | 25 | 100166 收入傳票<br>職代李昭慧12月份離職儲金公提利息(至12/20止)<br>023 外交學院    | 20    |        |        |    |
| 107 | 12 | 25 | 100166 收入傳票<br>職代李昭慧12月份離職儲金自提利息(至12/20止)<br>023 外交學院    | 20    |        |        |    |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度<br>05<br>約聘僱人員離職儲金                         |       | 51,066 | 51,066 |    |
| 107 | 12 | 22 | 100001 收入傳票<br>1月份員工薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院               | 2,095 |        |        |    |
| 107 | 12 | 22 | 100001 收入傳票<br>1月份員工薪資代扣離職儲金公提<br>023 外交學院               | 2,095 |        |        |    |
| 108 | 01 | 17 | 100006 收入傳票<br>2月份員工薪資代扣離職儲金公提<br>023 外交學院               | 2,095 |        |        |    |
| 108 | 01 | 17 | 100006 收入傳票<br>2月份員工薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院               | 2,095 |        |        |    |
| 108 | 01 | 23 | 100010 收入傳票<br>職代李昭慧108年度1月份離職儲金公提利息(至1/19止)<br>023 外交學院 | 23    |        |        |    |
| 108 | 01 | 23 | 100010 收入傳票<br>職代李昭慧108年度1月份離職儲金自提利息(至1/19止)             | 23    |        |        |    |



外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年05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 | 01 | 23 | 023 外交學院                                                 | 23    |     |    |    |
| 108 | 02 | 21 | 100014 收入傳票<br>3月份員工薪資代扣離職儲金公提<br>023 外交學院               | 2,095 |     |    |    |
| 108 | 02 | 21 | 100014 收入傳票<br>3月份員工薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院               | 2,095 |     |    |    |
| 108 | 02 | 23 | 100017 收入傳票<br>職代李昭慧108年度2月份離職儲金公提利息(至2/20止)<br>023 外交學院 | 25    |     |    |    |
| 108 | 02 | 23 | 100017 收入傳票<br>職代李昭慧108年度2月份離職儲金自提利息(至2/20止)<br>023 外交學院 | 25    |     |    |    |
| 108 | 03 | 21 | 100020 收入傳票<br>4月份員工薪資代扣離職儲金公提<br>023 外交學院               | 2,095 |     |    |    |
| 108 | 03 | 21 | 100020 收入傳票<br>4月份員工薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院               | 2,095 |     |    |    |
| 108 | 03 | 26 | 100025 收入傳票<br>職代李昭慧108年度3月份離職儲金公提利息(至3/20止)<br>023 外交學院 | 24    |     |    |    |
| 108 | 03 | 26 | 100025 收入傳票<br>職代李昭慧108年度3月份離職儲金自提利息(至3/20止)<br>023 外交學院 | 24    |     |    |    |
| 108 | 04 | 23 | 100028 收入傳票<br>5月份員工薪資代扣離職儲金自提<br>023 外交學院               | 2,095 |     |    |    |
| 108 | 04 | 23 | 100028 收入傳票<br>5月份員工薪資代扣離職儲金公提<br>023 外交學院               | 2,095 |     |    |    |
| 108 | 04 | 29 | 100031 收入傳票<br>職代李昭慧108年度4月份離職儲金公提利息(至4/19止)             | 29    |     |    |    |



外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年05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                                                  | 29    |     |    |    |
| 108 | 04 | 29 | 100031 收入傳票<br>職代李昭慧108年度4月份離職儲金自提利息(至4/19止)              | 29    |     |    |    |
| 108 | 05 | 27 | 023 外交學院<br>100047 收入傳票<br>6月份員工薪資代扣離職儲金自提                | 2,095 |     |    |    |
| 108 | 05 | 27 | 023 外交學院<br>100047 收入傳票<br>6月份員工薪資代扣離職儲金公提                | 2,095 |     |    |    |
| 108 | 05 | 27 | 023 外交學院<br>100049 收入傳票<br>職代李昭慧108年度5月份離職儲金公提利息(至5/20止)  | 30    |     |    |    |
| 108 | 05 | 27 | 023 外交學院<br>100049 收入傳票<br>職代李昭慧108年度5月份離職儲金自提利息(至5/20止)  | 30    |     |    |    |
| 108 | 06 | 25 | 023 外交學院<br>100055 收入傳票<br>108年7(破)月李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提       | 1,352 |     |    |    |
| 108 | 06 | 25 | 023 外交學院<br>100055 收入傳票<br>108年7(破)月李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提       | 1,351 |     |    |    |
| 108 | 06 | 27 | 023 外交學院<br>100057 收入傳票<br>職代李昭慧108年度6月份離職儲金公提利息(至6/20止)  | 32    |     |    |    |
| 108 | 06 | 27 | 023 外交學院<br>100057 收入傳票<br>職代李昭慧108年度6月份離職儲金自提利息(至6/20止)  | 32    |     |    |    |
| 108 | 07 | 25 | 023 外交學院<br>100067 收入傳票<br>職代李昭慧108年度7月份離職儲金公自提利息(至7/22止) | 33    |     |    |    |
| 108 | 07 | 25 | 023 外交學院<br>100067 收入傳票<br>職代李昭慧108年度7月份離職儲金公自提利息(至7/22止) | 33    |     |    |    |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年05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 | 07 | 25 | 023 外交學院                                       | 33    |     |    |    |
| 108 | 08 | 01 | 100068 收入傳票<br>108年7(破)月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提      | 743   |     |    |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                       |       |     |    |    |
| 108 | 08 | 01 | 100068 收入傳票<br>108年7(破)月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提      | 744   |     |    |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                       |       |     |    |    |
| 108 | 08 | 12 | 100079 收入傳票<br>108年8月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提         | 2,095 |     |    |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                       |       |     |    |    |
| 108 | 08 | 12 | 100079 收入傳票<br>108年8月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提         | 2,095 |     |    |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                       |       |     |    |    |
| 108 | 08 | 26 | 100084 收入傳票<br>9月份員工薪資代扣離職儲金自提                 | 2,095 |     |    |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                       |       |     |    |    |
| 108 | 08 | 26 | 100084 收入傳票<br>9月份員工薪資代扣離職儲金公提                 | 2,095 |     |    |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                       |       |     |    |    |
| 108 | 08 | 30 | 100086 收入傳票<br>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) | 35    |     |    |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                       |       |     |    |    |
| 108 | 08 | 30 | 100086 收入傳票<br>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) | 35    |     |    |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                       |       |     |    |    |
| 108 | 09 | 26 | 100095 收入傳票<br>10月份整月員工薪資代扣離職儲金自提              | 2,095 |     |    |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                       |       |     |    |    |
| 108 | 09 | 26 | 100095 收入傳票<br>10月份整月員工薪資代扣離職儲金公提              | 2,095 |     |    |    |
|     |    |    | 023 外交學院                                       |       |     |    |    |
| 108 | 10 | 01 | 100096 收入傳票<br>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) | 38    |     |    |    |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年05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 | 01 | 023 外交學院                                                     | 38    |     |    |    |
| 108 | 10 | 01 | 100096 收入傳票<br>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    |     |    |    |
| 108 | 10 | 24 | 023 外交學院<br>100103 收入傳票<br>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) | 39    |     |    |    |
| 108 | 10 | 24 | 023 外交學院<br>100103 收入傳票<br>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) | 39    |     |    |    |
| 108 | 10 | 24 | 100104 收入傳票<br>11月份整月員工薪資代扣離職儲金自提                            | 2,095 |     |    |    |
| 108 | 10 | 24 | 023 外交學院<br>100104 收入傳票<br>11月份整月員工薪資代扣離職儲金公提                | 2,095 |     |    |    |
| 108 | 11 | 25 | 023 外交學院<br>100117 收入傳票<br>12月份整月員工薪資代扣離職儲金自提                | 2,095 |     |    |    |
| 108 | 11 | 25 | 023 外交學院<br>100117 收入傳票<br>12月份整月員工薪資代扣離職儲金公提                | 2,095 |     |    |    |
| 108 | 11 | 27 | 100118 收入傳票<br>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)             | 42    |     |    |    |
| 108 | 11 | 27 | 023 外交學院<br>100118 收入傳票<br>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) | 42    |     |    |    |
| 108 | 12 | 26 | 023 外交學院<br>100127 收入傳票<br>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    |     |    |    |
| 108 | 12 | 26 | 023 外交學院<br>100127 收入傳票<br>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) | 43    |     |    |    |

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年05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 | 12 | 26 | 023 外交學院<br>總 計 | 43  | 118,897 |     |



外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國109年05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                             |         | 204,000 |     |
|     |    |    | 本年度部分                               |         | 204,000 |     |
|     |    |    | 109                                 |         | 204,000 |     |
|     |    |    | 一百零九年度                              |         |         |     |
|     |    |    | 300001 轉帳傳票                         | 204,000 |         |     |
|     |    |    | 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                                 |         |         |     |



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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -1,343,825                      | 145,743,938                           |
| 機械及設備    | 12,631,653  | -11,364,954                   | 0          | 0          | -197,565                        | 1,069,134                             |
| 交通及運輸設備  | 2,610,802   | -1,945,895                    | 0          | 0          | -90,406                         | 574,501                               |
| 雜項設備     | 37,063,158  | -35,478,930                   | 24,150     | 0          | -118,178                        | 1,490,200                             |
| 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          | -1,749,974                      | 467,522,350                           |
| 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          | 71,922     | 0                               | 461,577                               |
| 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          | 71,922     | 0                               | 461,577                               |
| 合計       | 555,840,704 | -97,167,479                   | 11,132,598 | 71,922     | -1,749,974                      | 467,983,927                           |
| 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年月31日止

單位：元

| 用途別科目    | 分配預算數        |              | 實支數          |              | 本月底止<br>可支用數餘額 | 說明 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----|
|          | 本月分配數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 本月實支數<br>(3) | 累計實支數<br>(4) |                |    |
| 1. 特別費   |              |              |              |              |                |    |
| 2. 文康活動費 | 0            | 36,000       | 0            | 21,813       | 14,187         |    |
| 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05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        | 100,662     | 37,522,393 | 37,623,055 | 收入       |
|           | -           | 37,522,393 | 37,522,393 | 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      | 100,662     | -          | 100,662    | 其他收入     |
| 歲出        | 37,462,393  | 1,898,408  | 39,360,801 | 支出       |
|           | -           | 100,662    | 100,662    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 30,148,601  | -          | 30,148,601 | 人事支出     |
| 業務費       | 7,289,642   | -          | 7,289,642  | 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 |
|           | -           | 1,821,896  | 1,821,896  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -37,361,731 | 35,623,985 | -1,737,746 | 收支餘絀     |