外交部外交及國際事務學院

會 計 月 報

中華民國 109 年 7 月份

主辦會計人員 主計員李雅玲　　機關長官 副院長高安

目　　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表……1
二、經費累計表……2
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表……5
二、繳付公庫數分析表……7
三、公庫撥入數分析表……9
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表……10
二、收入支出表……11
貳、附屬表
一、專戶存款科目明細表……12
二、零用金科目明細表……13
三、應付代收款科目明細……14
四、存入保證金科目明細……17
五、應付保管款科目明細表……20
六、應付保證品科目明細表……35
七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……36
八、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表…… 37

參、參考表

一、 預算執行與會計收支對照表……38
二、 公庫收入(支出)差額解釋表……1 份
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表……1 份
四、 財產增減結存表……1 份

外交及國際事務學院

歲入累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				0700000000-9 財產收入	110,000 0	110,000	25,000	0 0	0	-25,000
	85			0711200000-2 外交及國際事務學院	110,000 0	110,000	25,000	0 0	0	-25,000
		01		0711200100-7 財產孳息	110,000 0	110,000	25,000	0 0	0	-25,000
			01	0711200103-5 租金收入	110,000 0	110,000	25,000	0 0	0	-25,000
07				1200000000-8 其他收入	410,000 0	410,000	251,000	10,587 129,649	0	-121,351
	84			1211200000-1 外交及國際事務學院	410,000 0	410,000	251,000	10,587 129,649	0	-121,351
		01		1211200200-0 雜項收入	410,000 0	410,000	251,000	10,587 129,649	0	-121,351
			02	1211200210-4 其他雜項收入	410,000 0	410,000	251,000	10,587 129,649	0	-121,351
				合計	520,000 0	520,000	276,000	10,587 129,649	0	-146,351

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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
08				0011000000-9 外交部主管						
	03			0011200000-4 外交及國際事務學院	83,246,000 0 0	0 0 0	83,246,000	51,093,000	4,663,954 40,368,472 0	10,724,528 0
		01		3911200100-7 一般行政	66,186,000 0 0	0 0 0	66,186,000	43,498,000	4,260,677 36,963,857 0	6,534,143 0
				10 人事費	50,368,000 0 0	0 0 0	50,368,000	35,111,000	2,784,657 29,494,756 0	5,616,244 0
				20 業務費	15,818,000 0 0	0 0 0	15,818,000	8,387,000	1,476,020 7,469,101 0	917,899 0
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000 0 0	0 0 0	928,000	428,000	95,693 155,343 0	272,657 0
				30 設備及投資	928,000 0 0	0 0 0	928,000	428,000	95,693 155,343 0	272,657 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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		02		3911201000-8	16,007,000	0	16,007,000	7,167,000	307,584	3,917,728
				外交領事人員講習	0	0			3,249,272	0
					0	0			0	
			01	3911201025-9	16,007,000	0	16,007,000	7,167,000	307,584	3,917,728
				外交領事人員訓練	0	0			3,249,272	0
					0	0			0	
				20	16,007,000	0	16,007,000	7,167,000	307,584	3,917,728
				業務費	0	0			3,249,272	0
					0	0			0	
		03		3911209800-8	125,000	0	125,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				20	125,000	0	125,000	0	0	0
				業務費	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	140,400	0	140,400	140,400	0	0
				公務人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			140,400	0
					0	0			0	
				10	140,400	0	140,400	140,400	0	0
				人事費	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07月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
05				7606205300-6	9,005,989	0	9,005,989	9,005,989	1,242,807	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,005,989	0
					0	0			0	
				10	9,005,989	0	9,005,989	9,005,989	1,242,807	0
				人事費	0	0			9,005,989	0
					0	0			0	
				合計	92,392,389	0	92,392,389	60,239,389	5,906,761	10,724,528
					0	0			49,514,861	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07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	29,494,756	0	9,005,989	140,400	38,641,145
1015 法定編制人員待遇	17,458,849	0	0	0	17,458,849
1020 約聘僱人員待遇	452,462	0	0	0	452,462
1025 技工及工友待遇	780,040	0	0	0	780,040
1030 獎金	7,452,967	0	0	0	7,452,967
1035 其他給與	206,579	0	0	140,400	346,979
1040 加班值班費	533,801	0	0	0	533,801
1045 退休退職給付	0	0	9,005,989	0	9,005,989
1050 退休離職儲金	1,295,206	0	0	0	1,295,206
1055 保險	1,314,852	0	0	0	1,314,852
20 業務費	7,469,101	3,249,272	0	0	10,718,373
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	874,800	0	0	0	874,800
2009 通訊費	290,823	0	0	0	290,823
2018 資訊服務費	270,124	0	0	0	270,124
2021 其他業務租金	88,320	0	0	0	88,320
2024 稅捐及規費	11,920	0	0	0	11,920
2027 保險費	222,423	0	0	0	222,423
2036 按日按件計資酬金	19,000	2,513,841	0	0	2,532,841
2051 物品	424,735	1,797	0	0	426,532

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07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
2054 一般事務費	3,145,775	733,634	0	0	3,879,409
2063 房屋建築養護費	174,233	0	0	0	174,233
2066 車輛及辦公器具養護費	47,246	0	0	0	47,246
2069 設施及機械設備養護費	1,868,232	0	0	0	1,868,232
2084 短程車資	11,470	0	0	0	11,470
30 設備及投資*	155,343	0	0	0	155,343
3030 資訊軟硬體設備費*	35,500	0	0	0	35,500
3035 雜項設備費*	119,843	0	0	0	119,843
合計	37,119,200	3,249,272	9,005,989	140,400	49,514,861

外交及國際事務學院
繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年07月31日　　單位:新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	129,649	0	0	0	0	0	0	0	129,649
本年度	129,649	0	0	0	0	0	0	0	129,649
1211200210 其他雜項收入	129,649	0	0	0	0	0	0	0	129,649
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交及國際事務學院
繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年07月31日　　單位:新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交及國際事務學院
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數 (1)	加項 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
合計	49,514,861	0	0	0	60,000	0	0	0	49,574,861	10,664,528
本年度	49,514,861	0	0	0	60,000	0	0	0	49,574,861	10,664,528
一、本年度經費	40,368,472	0	0	0	60,000	0	0	0	40,428,472	10,664,528
3911200100 一般行政	37,119,200	0	0	0	60,000	0	0	0	37,179,200	6,746,800
3911201025 外交領事人員訓練	3,249,272	0	0	0	0	0	0	0	3,249,272	3,917,728
二、統籌科目	9,146,389	0	0	0	0	0	0	0	9,146,389	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,005,989	0	0	0	0	0	0	0	9,005,989	0
8903304500 公務人員婚喪生育及子女教育補助	140,400	0	0	0	0	0	0	0	140,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交及國際事務學院

平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		468,327,696	2 負債		674,033
11 流動資產		734,033	21 流動負債		115,712
110103 專戶存款	674,033		210302 應付代收款	115,712	
110104 零用金	60,000		28 其他負債		558,321
14 固定資產		467,160,854	280301 存入保證金	430,872	
140101 土地	318,644,577		280401 應付保管款	127,449	
140401 房屋建築及設備	195,465,463		3 淨資產		467,653,663
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,259,055		31 資產負債淨額		467,653,663
140501 機械及設備	11,770,968		310101 資產負債淨額	467,653,663	
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,535,825				
140601 交通及運輸設備	2,610,802				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,072,466				
140701 雜項設備	36,961,301				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,424,911				
16 無形資產		432,809			
160102 電腦軟體	432,809				
合計		468,327,696	合計		468,327,696

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,917,348	49,704,510
公庫撥入數	5,906,761	49,574,861
財產收益	0	0
其他收入	10,587	129,649
支出	6,206,348	52,060,135
繳付公庫數	10,587	129,649
人事支出	4,027,464	38,641,145
業務支出	1,783,604	10,718,373
財產損失	13,455	13,455
折舊、折耗及攤銷	371,238	2,557,513
收支餘絀	-289,000	-2,355,625

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　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		674,033	
			本年度部分		674,033	
			109 一百零九年度		674,033	
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶	546,584		
			05 約聘僱人員離職儲金	127,449		
			總　　計		674,033	

外交及國際事務學院

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		60,000	
			本年度部分		60,000	
			109 一百零九年度		60,000	
			3911200100-7 一般行政	60,000		
			總　　計		60,000	

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國109年07月31日

公務機關會計　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			115,712	
			本年度部分			115,712	
			109 一百零九年度			115,712	
			09 勞保		3,496		
109	06	24	100048　收入傳票 7月份整月員工薪資代扣勞保 023　外交學院	2,215			
109	07	08	100052　收入傳票 109年月職代7(破)月劉惠玲及7(整)月李昭慧同仁員工薪資代扣勞保 023　外交學院	1,281			
			20 全民健康保險補充保險費		2,200		
109	07	02	100051　收入傳票 收109年上半年「東南亞語文班」(6/8-6/24)講師鐘點費代扣二代健保補充保費 023　外交學院	1,100			
109	07	20	100056　收入傳票 收109年上半年「東南亞語文班」6/29-7/15講師鐘點費代扣二代健保補充保費 023　外交學院	1,100			
			23 健保(公保身份)		105,298		
109	05	22	100038　收入傳票	46,362			

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			6月份整月員工薪資代扣健保 023　外交學院				
109	06	20	100047　收入傳票 109年5(破)月薪至6(整)月周大使回部辦事麟薪資代扣健保 023　外交學院	4,616			
109	06	24	100048　收入傳票 7月份整月員工薪資代扣健保 023　外交學院	52,719			
109	07	08	100052　收入傳票 109年6(破)月主計李雅玲薪資代扣健保 023　外交學院	746			
109	07	30	100061　收入傳票 收109年蔡秘書秉倫6月健保自提差額 023　外交學院	855			
			24 健保(勞保身份)		3,629		
109	06	24	100048　收入傳票 7月份整月員工薪資代扣健保 023　外交學院	3,065			
109	07	08	100052　收入傳票 109年7(整)月李昭慧同仁員工薪資代扣健保 023　外交學院	564			
			25 勞工退休金		1,089		
109	07	08	100052　收入傳票 109年6(破)月主計李雅玲薪資代扣公保	1,089			

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			023 外交學院			
			總計		115,712	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			430,872	
			本年度部分			297,842	
			109 一百零九年度			297,842	
			01 履約保證金		297,842		
109	03	30	100021　收入傳票 社團法人中華民國全國中小企業總會「109年度全民外交研習營」委外服務案履約保證金(視109年疫情可開始履約日至109/12/15前) 04122265　社團法人中華民國全國中小企業總會	74,950			
109	04	13	100025　收入傳票 「109年圖書館管理委外服務案」履約保證金(109/04/01-110/03/31) 53912667　弘貫股份有限公司	50,500			
109	04	15	100027　收入傳票 109年第26期及第27期駐臺官員暨眷屬華語班(暫定109/11/17完成)及109年友好國家外交人員華語班(暫定109/12/18前)履約保證金 42379477　中華語文國際教育股份有限公司附設臺北市私立中華語文短期補習班	65,535			
109	05	04	100034　收入傳票 「109年度門禁出入管理系統裝設、租用及維護」履約保證金(109/05/01-111/04/30) 28773245　保佳科技有限公司	60,000			
109	05	05	100036　收入傳票 「109年度大樓監視設備增設、租用及維護」履約保證金(109/05/01-111/04/30) 28773245　保佳科技有限公司	28,500			

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
109	07	22	100055　收入傳票 109年全民外交研習營新增7場次委外服務案履約保證金(暫訂於109年12月20日前完成履行採購標的供應) 04122265　社團法人中華民國全國中小企業總會	18,357			
			以前年度部分			133,030	
			104 一百零四年度			40,505	
			02 保固金		40,505		
104	11	13	100164　收入傳票 收「大樓玻璃帷幕牆室外鋼構鏽蝕」委外廠商佢翔有限公司保固期間104/9/23-109/9/22(補保證金轉保固金不足部分)(原傳票編號#100178) 12723972　佢翔營造有限公司	4,155			
104	11	13	300105　轉帳傳票 收到存入保證金、代收款及保管款－貸方明細科目轉正(收到佢翔有限公司履約保證金轉為保固金,保固期間104/9/23-109/9/22)(原傳票編號#300028) 12723972　佢翔營造有限公司	36,350			
			107 一百零七年度			58,200	
			01 履約保證金		34,500		
107	11	13	100153　收入傳票 107年大樓空調設備維護委外服務案履約保證金(107/11/01- 108/10/31續約至109/10/31) 70473993　駿德空調機電工程有限公司	34,500			
			02		23,700		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			保固金				
107	04	30	300045　轉帳傳票 大樓玻璃窗隔熱紙汰換工程委外服務案履約保證金轉保固金(107.2.13-112.2.12) 成獻有限公司	9,900			
107	09	25	300108　轉帳傳票 McQuay空調冰水主機2台冷媒(冷凍油)滲漏修繕委外服務案履約保證金轉保固金(至109/08/01) 恆偉科技股份有限公司	13,800			
			108 一百零八年度			34,325	
			01 履約保證金		34,325		
108	09	17	100090　收入傳票 凌群電腦股份有限公司台中分公司「108及109年度薪資管理系統維護」委外服務案履約保證金(108/9/1-110/8/31) 23413762(國泰)　凌群電腦股份有限公司台中分公司	12,425			
108	12	30	100132　收入傳票 弘貫股份有限公司「109年度主計室助理員業務」委外服務案履約保證金(109/1/1-109/12/31) 53912667　弘貫股份有限公司	21,900			
			總　計			430,872	

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			127,449	
			本年度部分			29,946	
			109 一百零九年度			29,946	
			05 約聘僱人員離職儲金		29,946		
108	12	25	100001　收入傳票 1月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
108	12	25	100001　收入傳票 1月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023　外交學院	2,095			
109	01	20	100006　收入傳票 2月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
109	01	20	100006　收入傳票 2月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023　外交學院	2,095			
109	01	31	100007　收入傳票 職代李昭慧1月份離職儲金公提利息(至1/20止) 023　外交學院	46			
109	01	31	100007　收入傳票 職代李昭慧1月份離職儲金自提利息(至1/20止) 023　外交學院	46			
109	02	24	100013　收入傳票	2,095			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

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

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	04	23	100029　收入傳票 5月份整月員工薪資離職儲金公提 023　外交學院	2,095			
109	04	23	100030　收入傳票 職代李昭慧4月份離職儲金公提利息(至4/20止) 023　外交學院	41			
109	04	23	100030　收入傳票 職代李昭慧4月份離職儲金自提利息(至4/20止) 023　外交學院	41			
109	05	22	100038　收入傳票 6月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
109	05	22	100038　收入傳票 6月份整月員工薪資離職儲金公提 023　外交學院	2,095			
109	05	26	100040　收入傳票 職代李昭慧5月份離職儲金公提利息(至5/20止) 023　外交學院	40			
109	05	26	100040　收入傳票 職代李昭慧5月份離職儲金自提利息(至5/20止) 023　外交學院	40			
109	06	30	100049　收入傳票 職代李昭慧6月份離職儲金公提利息(至6/20止) 023　外交學院	43			
109	06	30	100049　收入傳票 職代李昭慧6月份離職儲金自提利息(至6/20止) 023　外交學院	43			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
109	07	08	100052　收入傳票 7月份整月李昭慧薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
109	07	08	100052　收入傳票 7月份整月李昭慧薪資代扣離職儲公提 023　外交學院	2,095			
109	07	24	100058　收入傳票 職代李昭慧7月份離職儲金公提利息(至7/20止) 023　外交學院	43			
109	07	24	100058　收入傳票 職代李昭慧7月份離職儲金自提利息(至7/20止) 023　外交學院	43			
			以前年度部分			97,503	
			107 一百零七年度			46,437	
			05 約聘僱人員離職儲金		46,437		
107	02	12	100018　收入傳票 職代李昭慧同仁2月份員工薪資代扣健保、勞保及離職儲金公自提 023　外交學院	4,069			
107	02	23	100020　收入傳票 3月份員工薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
107	02	23	100020　收入傳票 3月份離職儲金公提	2,095			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			023　外交學院				
107	02	23	100023　收入傳票 職代李昭慧同仁1/1-1/28,2/1-2/28調代差額及林伯亞同仁2/13-3/31薪資離職儲金公提 023　外交學院	119			
107	02	23	100023　收入傳票 職代李昭慧同仁1/1-1/28,2/1-2/28調代差額及林伯亞同仁2/13-3/31薪資離職儲金自提 023　外交學院	117			
107	03	23	100036　收入傳票 4月份員工離職儲金公提 023　外交學院	2,095			
107	03	23	100036　收入傳票 4月份員工離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
107	03	23	100040　收入傳票 職務代理人李昭慧等人3月份離職儲金公提利息(至3/21止) 023　外交學院	3			
107	03	23	100040　收入傳票 職務代理人李昭慧等人3月份離職儲金自提利息(至3/21止) 023　外交學院	3			
107	04	24	100054　收入傳票 5月份員工薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
107	04	24	100054　收入傳票 5月份離職儲金公提 023　外交學院	2,095			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	04	30	100056　收入傳票 職務代理人李昭慧等人4月份離職儲金公提利息(至4/20止) 023　外交學院	5			
107	04	30	100056　收入傳票 職務代理人李昭慧等人4月份離職儲金自提利息(至4/20止) 023　外交學院	5			
107	05	23	100065　收入傳票 6月份離職儲金公提 023　外交學院	2,095			
107	05	23	100065　收入傳票 6月份離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
107	05	24	100066　收入傳票 職務代理人李昭慧等3人5月份離職儲金公提利息(至5/18止) 023　外交學院	7			
107	05	24	100066　收入傳票 職務代理人李昭慧等3人5月份離職儲金自提利息(至5/18止) 023　外交學院	7			
107	06	25	100077　收入傳票 7月份(含破月)員工薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	1,487			
107	06	25	100077　收入傳票 7月份(含破月)員工離職儲金公提 023　外交學院	1,487			
107	06	26	100078　收入傳票 職務代理人李昭慧等3人6月份離職儲金公提利息(至6/21止)	9			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			023　外交學院			
107	06	26	100078　收入傳票　9 職務代理人李昭慧等3人6月份離職儲金自提利息(至6/21止) 023　外交學院			
107	07	25	100091　收入傳票　10 職務代理人李昭慧等3人7月份離職儲金公提利息(至7/20止) 023　外交學院			
107	07	25	100091　收入傳票　10 職務代理人李昭慧等3人7月份離職儲金自提利息(至7/20止) 023　外交學院			
107	08	03	100094　收入傳票　608 職代李昭慧同仁7月份(破月)離職儲金公提 023　外交學院			
107	08	03	100094　收入傳票　608 職代李昭慧同仁7月份(破月)薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院			
107	08	03	100095　收入傳票　2,095 職代李昭慧同仁8月份薪資代扣離職儲金公提 023　外交學院			
107	08	03	100095　收入傳票　2,095 職代李昭慧同仁8月份薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院			
107	08	24	100117　收入傳票　12 職代李昭慧等2人8月份離職儲金公提利息(至8/21止) 023　外交學院			
107	08	24	100117　收入傳票　12			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			職代李昭慧等2人8月份離職儲金自提利息(至8/21止) 023　外交學院				
107	08	24	100118　收入傳票 9月份員工薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
107	08	24	100118　收入傳票 9月份離職儲金公提 023　外交學院	2,095			
107	09	20	100121　收入傳票 10月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
107	09	20	100121　收入傳票 10月份整月員工及離職儲金公提 023　外交學院	2,095			
107	09	25	100124　收入傳票 職代李昭慧9月份離職儲金公提利息(至9/21止) 023　外交學院	15			
107	09	25	100124　收入傳票 職代李昭慧9月份離職儲金自提利息(至9/21止) 023　外交學院	15			
107	10	24	100135　收入傳票 11月份員工整月薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
107	10	24	100135　收入傳票 11月份員工整月薪資代扣離職儲金公提 023　外交學院	2,095			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	10	24	100136　收入傳票 職代李昭慧10月份離職儲金公自提利息(至10/19止) 023　外交學院	16			
107	10	24	100136　收入傳票 職代李昭慧10月份離職儲金公自提利息(至10/19止) 023　外交學院	16			
107	11	20	100155　收入傳票 12月份員工薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
107	11	20	100155　收入傳票 12月份員工薪資代扣離職儲金公提 023　外交學院	2,095			
107	11	26	100157　收入傳票 職代李昭慧11月份離職儲金公提利息(至11/20止) 023　外交學院	19			
107	11	26	100157　收入傳票 職代李昭慧11月份離職儲金自提利息(至11/20止) 023　外交學院	19			
107	12	25	100166　收入傳票 職代李昭慧12月份離職儲金公提利息(至12/20止) 023　外交學院	20			
107	12	25	100166　收入傳票 職代李昭慧12月份離職儲金自提利息(至12/20止) 023　外交學院	20			
			108 一百零八年度			51,066	

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			05 約聘僱人員離職儲金		51,066		
107	12	22	100001 收入傳票 1月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
107	12	22	100001 收入傳票 1月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
108	01	17	100006 收入傳票 2月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
108	01	17	100006 收入傳票 2月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
108	01	23	100010 收入傳票 職代李昭慧108年度1月份離職儲金公提利息(至1/19止) 023 外交學院	23			
108	01	23	100010 收入傳票 職代李昭慧108年度1月份離職儲金自提利息(至1/19止) 023 外交學院	23			
108	02	21	100014 收入傳票 3月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
108	02	21	100014 收入傳票 3月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	02	23	100017　收入傳票　25 職代李昭慧108年度2月份離職儲金公提利息(至2/20止) 023　外交學院			
108	02	23	100017　收入傳票　25 職代李昭慧108年度2月份離職儲金自提利息(至2/20止) 023　外交學院			
108	03	21	100020　收入傳票　2,095 4月份員工薪資代扣離職儲金公提 023　外交學院			
108	03	21	100020　收入傳票　2,095 4月份員工薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院			
108	03	26	100025　收入傳票　24 職代李昭慧108年度3月份離職儲金公提利息(至3/20止) 023　外交學院			
108	03	26	100025　收入傳票　24 職代李昭慧108年度3月份離職儲金自提利息(至3/20止) 023　外交學院			
108	04	23	100028　收入傳票　2,095 5月份員工薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院			
108	04	23	100028　收入傳票　2,095 5月份員工薪資代扣離職儲金公提 023　外交學院			
108	04	29	100031　收入傳票　29 職代李昭慧108年度4月份離職儲金公提利息(至4/19止) 023　外交學院			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	04	29	100031 收入傳票 職代李昭慧108年度4月份離職儲金自提利息(至4/19止) 023 外交學院	29			
108	05	27	100047 收入傳票 6月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
108	05	27	100047 收入傳票 6月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
108	05	27	100049 收入傳票 職代李昭慧108年度5月份離職儲金公提利息(至5/20止) 023 外交學院	30			
108	05	27	100049 收入傳票 職代李昭慧108年度5月份離職儲金自提利息(至5/20止) 023 外交學院	30			
108	06	25	100055 收入傳票 108年7(破)月李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	1,352			
108	06	25	100055 收入傳票 108年7(破)月李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	1,351			
108	06	27	100057 收入傳票 職代李昭慧108年度6月份離職儲金公提利息(至6/20止) 023 外交學院	32			
108	06	27	100057 收入傳票 職代李昭慧108年度6月份離職儲金自提利息(至6/20止)	32			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			023　外交學院				
108	07	25	100067　收入傳票 職代李昭慧108年度7月份離職儲金公自提利息(至7/22止) 023　外交學院	33			
108	07	25	100067　收入傳票 職代李昭慧108年度7月份離職儲金公自提利息(至7/22止) 023　外交學院	33			
108	08	01	100068　收入傳票 108年7(破)月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提 023　外交學院	743			
108	08	01	100068　收入傳票 108年7(破)月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	744			
108	08	12	100079　收入傳票 108年8月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
108	08	12	100079　收入傳票 108年8月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提 023　外交學院	2,095			
108	08	26	100084　收入傳票 9月份員工薪資代扣離職儲金自提 023　外交學院	2,095			
108	08	26	100084　收入傳票 9月份員工薪資代扣離職儲金公提 023　外交學院	2,095			
108	08	30	100086　收入傳票	35			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			職代李昭慧108年度8月利息份離職儲金公提利息(至8/21止) 023 外交學院			
108	08	30	100086 收入傳票 職代李昭慧108年度8月利息份離職儲金自提利息(至8/21止) 023 外交學院	35		
108	09	26	100095 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	09	26	100095 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	10	01	100096 收入傳票 職代李昭慧108年度9月利息份離職儲金公提利息(至9/23止) 023 外交學院	38		
108	10	01	100096 收入傳票 職代李昭慧108年度9月利息份離職儲金自提利息(至9/23止) 023 外交學院	38		
108	10	24	100103 收入傳票 職代李昭慧108年度10月利息份離職儲金公提利息(至10/18止) 023 外交學院	39		
108	10	24	100103 收入傳票 職代李昭慧108年度10月利息份離職儲金自提利息(至10/18止) 023 外交學院	39		
108	10	24	100104 收入傳票 11月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
108	10	24	100104 收入傳票 11月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
108	11	25	100117 收入傳票 12月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
108	11	25	100117 收入傳票 12月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
108	11	27	100118 收入傳票 職代李昭慧108年度11月利息份離職儲金公提利息(至11/20止) 023 外交學院	42			
108	11	27	100118 收入傳票 職代李昭慧108年度11月利息份離職儲金自提利息(至11/20止) 023 外交學院	42			
108	12	26	100127 收入傳票 職代李昭慧108年度12月利息份離職儲金公提利息(至12/20止) 023 外交學院	43			
108	12	26	100127 收入傳票 職代李昭慧108年度12月利息份離職儲金自提利息(至12/20止) 023 外交學院	43			
			總計			127,449	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			204,000	
			本年度部分			204,000	
			109 一百零九年度			204,000	
109	01	01	300001 轉帳傳票 收到信實公寓大廈管理維護股份有限公司「107年度大樓管理維護委外服務案-後續擴充」履約保證金連帶保證書(至109/10/31止)	204,000			
			總計			204,000	

外交及國際事務學院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	307,536,129	0	11,108,448	0	0	318,644,577
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	195,465,463	-48,377,700	0	0	-1,881,355	145,206,408
機械及設備	12,631,653	-11,364,954	263,115	1,123,800	829,129	1,235,143
交通及運輸設備	2,610,802	-1,945,895	0	0	-126,571	538,336
雜項設備	37,063,158	-35,478,930	119,843	221,700	54,019	1,536,390
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	11,491,406	1,345,500	-1,124,778	467,160,854
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	100,690	0	432,809
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	100,690	0	432,809
合　計	555,840,704	-97,167,479	11,491,406	1,446,190	-1,124,778	467,593,663

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7月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	
1.特別費						
2.文康活動費	6,000	48,000	495	41,642	6,358	
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07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	129,649	49,574,861	49,704,510	收入
	-	49,574,861	49,574,861	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	129,649	-	129,649	其他收入
歲出	49,514,861	2,545,274	52,060,135	支出
	-	129,649	129,649	繳付公庫數
人事費	38,641,145	-	38,641,145	人事支出
業務費	10,718,373	-	10,718,373	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	155,343	-155,343	-	
	-	13,455	13,455	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,557,513	2,557,513	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,385,212	47,029,587	-2,355,625	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明：公庫撥入數49,574,861元=歲出實現數49,514,861元+零用金60,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

1、繳付公庫數129,649元=歲入執行數129,649元+以前年度撥款於本年度繳還數0元。

2、設備及投資-155,343元因預算科目現已沒有資本支出

三、本表收支餘絀調整數47,029,587元=歲入調整數49,574,861元-歲出調整數2,545,274元。