

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 109 年 9 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、應付代收款明細表	14
四、存入保證金明細表	16
五、應付保管款明細表	19
六、應付保證品明細表	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09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	85	01	01	0700000000-9	110,000	110,000	55,000	0	0	-36,500
				財產收入	0			18,500		
				0711200000-2	110,000	110,000	55,000	0	0	-36,500
				外交及國際事務學院	0			18,500		
				0711200100-7	110,000	110,000	55,000	0	0	-37,000
				財產孳息	0			18,000		
07	84	01	02	0711200103-5	110,000	110,000	55,000	0	0	-37,000
				租金收入	0			18,000		
				0711200500-5	0	0	0	0	0	500
				廢舊物資售價	0			500		
				1200000000-8	410,000	410,000	323,000	25,053	0	-140,775
				其他收入	0			182,225		
07	84	01	02	1211200000-1	410,000	410,000	323,000	25,053	0	-140,775
				外交及國際事務學院	0			182,225		
				1211200200-0	410,000	410,000	323,000	25,053	0	-140,775
				雜項收入	0			182,225		
				1211200210-4	410,000	410,000	323,000	25,053	0	-140,775
				其他雜項收入	0			182,225		
				合計	520,000	520,000	378,000	25,053	0	-177,275
					0			200,725		

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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
08				001100000-9 外交部主管							
	03			001120000-4 外交及國際事務學院	83,246,000	0	83,246,000	63,875,000	4,620,257	14,294,410	
					0	0			49,580,590	228,300	
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	66,186,000	0	66,186,000	52,953,000	3,971,928	7,876,706	
					0	0			45,076,294	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,368,000	0	50,368,000	41,602,000	2,837,080	6,168,083	
					0	0			35,433,917	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,818,000	0	15,818,000	11,351,000	1,134,848	1,708,623	
					0	0			9,642,377	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	928,000	0	551,647	
					0	0			376,353	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	928,000	0	551,647	
					0	0			376,353	0	
					0	0			0		

外交及國際事務學院
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	16,007,000	0	16,007,000	9,994,000	648,329	5,866,057	
					0	0			4,127,943	228,300	
					0	0			0		
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	16,007,000	0	16,007,000	9,994,000	648,329	5,866,057	
					0	0			4,127,943	228,300	
					0	0			0		
				20 業務費	16,007,000	0	16,007,000	9,994,000	648,329	5,866,057	
					0	0			4,127,943	228,300	
					0	0			0		
		03		3911209800-8 第一預備金	125,000	0	125,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	125,000	0	125,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公務人員婚喪生育及子女教育補助	140,400	0	140,400	140,400	0	0	
					0	0			140,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	140,400	0	140,400	140,400	0	0	
					0	0			140,400	0	
					0	0			0		

外交及國際事務學院

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,716,872	0	11,716,872	1,468,076	0	
					0	0		11,716,872	0	
					0	0		0		
				10 人事費	11,716,872	0	11,716,872	1,468,076	0	
					0	0		11,716,872	0	
					0	0		0		
				合計	95,103,272	0	95,103,272	6,088,333	14,294,410	
					0	0		61,437,862	228,300	
					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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	外交領事人員訓練	公務人員退休撫卹給付	公務人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	35,433,917	0	11,716,872	140,400	47,291,189
1015 法定編制人員待遇	22,148,943	0	0	0	22,148,943
1020 約聘僱人員待遇	522,363	0	0	0	522,363
1025 技工及工友待遇	976,308	0	0	0	976,308
1030 獎金	7,452,967	0	0	0	7,452,967
1035 其他給與	248,469	0	0	140,400	388,869
1040 加班值班費	677,998	0	0	0	677,998
1045 退休退職給付	0	0	11,716,872	0	11,716,872
1050 退休離職儲金	1,672,479	0	0	0	1,672,479
1055 保險	1,734,390	0	0	0	1,734,390
20 業務費	9,642,377	4,127,943	0	0	13,770,320
2003 教育訓練費	47,000	0	0	0	47,000
2006 水電費	1,324,602	0	0	0	1,324,602
2009 通訊費	341,225	0	0	0	341,225
2018 資訊服務費	301,186	0	0	0	301,186
2021 其他業務租金	117,760	0	0	0	117,760
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	3,198,921	0	0	3,217,921
2051 物品	526,267	1,797	0	0	528,064

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	外交領事人員訓練	公務人員退休撫卹給付	公務人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	4,120,660	927,225	0	0	5,047,885
2063 房屋建築養護費	201,933	0	0	0	201,933
2066 車輛及辦公器具養護費	50,060	0	0	0	50,060
2069 設施及機械設備養護費	2,343,551	0	0	0	2,343,551
2084 短程車資	14,790	0	0	0	14,790
30 設備及投資*	376,353	0	0	0	376,353
3030 資訊軟硬體設備費*	146,790	0	0	0	146,790
3035 雜項設備費*	229,563	0	0	0	229,563
合計	45,452,647	4,127,943	11,716,872	140,400	61,437,862

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	200,725	0	0	0	0	0	0	0	200,725
本年度	200,725	0	0	0	0	0	0	0	200,725
0711200103 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0711200500 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1211200210 其他雜項收入	182,225	0	0	0	0	0	0	0	182,225
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交及國際事務學院

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交及國際事務學院
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	61,437,862	228,300	0	0	60,000	0	0	0	61,726,162	14,006,110
本年度	61,437,862	228,300	0	0	60,000	0	0	0	61,726,162	14,006,110
一、本年度經費	49,580,590	228,300	0	0	60,000	0	0	0	49,868,890	14,006,110
3911200100 一般行政	45,452,647	0	0	0	60,000	0	0	0	45,512,647	8,368,353
3911201025 外交領事人員訓練	4,127,943	228,300	0	0	0	0	0	0	4,356,243	5,637,757
二、統籌科目	11,857,272	0	0	0	0	0	0	0	11,857,272	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,716,872	0	0	0	0	0	0	0	11,716,872	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	468,658,202	2 負債	1,303,710
11 流動資產	1,592,010	21 流動負債	736,821
110103 專戶存款	1,303,710 ✓	210302 應付代收款	736,821
110104 零用金	60,000 ✓	28 其他負債	566,889
110901 預付款	228,300 ✓	280301 存入保證金	430,872
14 固定資產	466,662,151	280401 應付保管款	136,017 ✓
140101 土地	318,644,577 ✓	3 淨資產	467,354,492
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	467,354,492
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,796,585	310101 資產負債淨額	467,354,492
140501 機械及設備	11,882,258		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,630,535		
140601 交通及運輸設備	2,610,802		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,108,631		
140701 雜項設備	36,971,121		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,376,319		
16 無形資產	404,041 ✓		
160102 電腦軟體	404,041		
合 計	468,658,202	合 計	468,658,202

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,297,686	61,926,887
公庫撥入數	6,272,633	61,726,162
財產收益	0	18,500
其他收入	25,053	182,225
支出	6,113,386	64,206,392
繳付公庫數	25,053	200,725
人事支出	4,305,156	47,291,189
業務支出	1,783,177	13,770,320
財產損失	0	14,454
折舊、折耗及攤銷	0	2,929,704
收支餘絀	184,300	-2,279,505

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,303,710	
			本年度部分		1,303,710	
			109		1,303,710	
			一百零九年度			
			02	628,000		
			保管款專戶			
			04	539,693		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			05	136,017		
			約聘僱人員離職儲金			
			總計		1,303,710	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		60,000	
			本年度部分		60,000	
			109		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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		736,821	
			本年度部分		736,821	
			109 一百零九年度		736,821	
			07 退撫基金	2,634		
109	09	30	100090 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶 023 外交學院	2,634		
			09 勞保	3,097		
109	08	24	100079 收入傳票 9月份整月員工薪資代扣勞保 023 外交學院	3,097		
			12 其他	628,000		
109	08	04	100062 收入傳票 109年「夜間語文班」暫收款(暫收字第000001-000025號) 023 外交學院	108,000		
109	08	04	100063 收入傳票 收109年「夜間語文班」分攤款(分攤字第000001-000027號) 023 外交學院	520,000		
			22 公保	842		
109	09	21	100086 收入傳票	842		

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109年劉主任秘書立欣9(破)薪資代扣健保 023 外交學院			
			23 健保(公保身份)		98,619	
109	07	22	100057 收入傳票 8月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	44,618		
109	08	20	100077 收入傳票 109年7(破)、8(整)月副參使周家瑞、組長廖品律7(破)月、研究員陳俊吉7(破)月薪資代扣健保 023 外交學院	5,173		
109	08	24	100079 收入傳票 9月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	44,238		
109	09	21	100086 收入傳票 109年劉主任秘書立欣9(破)薪資代扣公保 023 外交學院	3,098		
109	09	30	100090 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶 023 外交學院	1,492		
			24 健保(勞保身份)		3,629	
109	08	24	100079 收入傳票 9月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分) 023 外交學院	3,629		
			總 計		736,821	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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		
109	07	22	100055 收入傳票	18,357		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109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			
			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、代收欸及保管欸一貸方明細科目轉正(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 保固金	23,700		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	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 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

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		136.017	
			本年度部分		38.514	
			109 一百零九年度		38.514	
			05 約聘僱人員離職儲金	38,514		
108	12	25	100001 收入傳票 1月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	12	25	100001 收入傳票 1月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
109	01	20	100006 收入傳票 2月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
109	01	20	100006 收入傳票 2月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
109	01	31	100007 收入傳票 職代李昭慧1月份離職儲金公提利息(至1/20止) 023 外交學院	46		
109	01	31	100007 收入傳票 職代李昭慧1月份離職儲金自提利息(至1/20止) 023 外交學院	46		
109	02	24	100013 收入傳票 3月份離職儲金自提	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	08	023 外交學院 100052 收入傳票 7月份整月李昭慧薪資代扣離職儲公提 023 外交學院	2,095		
109	07	22	100057 收入傳票 8月份薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
109	07	22	100057 收入傳票 8月份離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
109	07	24	100058 收入傳票 職代李昭慧7月份離職儲金公提利息(至7/20止) 023 外交學院	43		
109	07	24	100058 收入傳票 職代李昭慧7月份離職儲金自提利息(至7/20止) 023 外交學院	43		
109	08	24	100079 收入傳票 9月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
109	08	24	100079 收入傳票 9月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
109	08	25	100080 收入傳票 職代李昭慧8月份離職儲金公提利息(至8/20止) 023 外交學院	46		
109	08	25	100080 收入傳票 職代李昭慧8月份離職儲金自提利息(至8/20止)	46		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	09	23	023 外交學院 100089 收入傳票 職代李昭慧9月份離職儲金公提利息(至9/18止)	48		
109	09	23	023 外交學院 100089 收入傳票 職代李昭慧9月份離職儲金自提利息(至9/18止)	48		
			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	4,069		
107	02	23	023 外交學院 100020 收入傳票 3月份員工薪資代扣離職儲金自提	2,095		
107	02	23	023 外交學院 100020 收入傳票 3月份離職儲金公提	2,095		
107	02	23	100023 收入傳票 職代李昭慧同仁1/1-1/28,2/1-2/28調代差額及林伯亞同仁2/13-3/31薪資離職儲金公提	119		
107	02	23	023 外交學院 100023 收入傳票	117		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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 4月份員工離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
107	03	23	100036 收入傳票 4月份員工離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	03	23	100040 收入傳票 職務代理人李昭慧等人3月份離職儲金公提利息(至3/21止) 023 外交學院	3		
107	03	23	100040 收入傳票 職務代理人李昭慧等人3月份離職儲金自提利息(至3/21止) 023 外交學院	3		
107	04	24	100054 收入傳票 5月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	04	24	100054 收入傳票 5月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
107	04	30	100056 收入傳票 職務代理人李昭慧等人4月份離職儲金公提利息(至4/20止) 023 外交學院	5		
107	04	30	100056 收入傳票 職務代理人李昭慧等人4月份離職儲金自提利息(至4/20止) 023 外交學院	5		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	05	23	100065 收入傳票 6月份離職儲金公提 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) 023 外交學院	9			
107	06	26	100078 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人6月份離職儲金自提利息(至6/21止) 023 外交學院	9			
107	07	25	100091 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人7月份離職儲金公提利息(至7/20止) 023 外交學院	10			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	07	25	100091 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人7月份離職儲金自提利息(至7/20止) 023 外交學院	10			
107	08	03	100094 收入傳票 職代李昭慧同仁7月份(破月)離職儲金公提 023 外交學院	608			
107	08	03	100094 收入傳票 職代李昭慧同仁7月份(破月)薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	608			
107	08	03	100095 收入傳票 職代李昭慧同仁8月份薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
107	08	03	100095 收入傳票 職代李昭慧同仁8月份薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
107	08	24	100117 收入傳票 職代李昭慧等2人8月份離職儲金公提利息(至8/21止) 023 外交學院	12			
107	08	24	100117 收入傳票 職代李昭慧等2人8月份離職儲金自提利息(至8/21止) 023 外交學院	12			
107	08	24	100118 收入傳票 9月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
107	08	24	100118 收入傳票 9月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	09	20	100121 收入傳票 10月份整月員工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			
107	10	24	100136 收入傳票 職代李昭慧10月份離職儲金公自提利息(至10/19止) 023 外交學院	16			
107	10	24	100136 收入傳票 職代李昭慧10月份離職儲金公自提利息(至10/19止) 023 外交學院	16			
107	11	20	100155 收入傳票 12月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	11	20	100155 收入傳票 12月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
107	11	26	100157 收入傳票 職代李昭慧11月份離職儲金公提利息(至11/20止) 023 外交學院	19			
107	11	26	100157 收入傳票 職代李昭慧11月份離職儲金自提利息(至11/20止) 023 外交學院	19			
107	12	25	100166 收入傳票 職代李昭慧12月份離職儲金公提利息(至12/20止) 023 外交學院	20			
107	12	25	100166 收入傳票 職代李昭慧12月份離職儲金自提利息(至12/20止) 023 外交學院	20			
			108 一百零八年度			51,066	
			05 約聘僱人員離職儲金		51,066		
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	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	17	023 外交學院 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		
108	02	23	100017 收入傳票 職代李昭慧108年度2月份離職儲金公提利息(至2/20止) 023 外交學院	25		
108	02	23	100017 收入傳票 職代李昭慧108年度2月份離職儲金自提利息(至2/20止) 023 外交學院	25		
108	03	21	100020 收入傳票 4月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	03	21	100020 收入傳票 4月份員工薪資代扣離職儲金自提	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	26	023 外交學院 100025 收入傳票 職代李昭慧108年度3月份離職儲金公提利息(至3/20止) 023 外交學院	24		
108	03	26	100025 收入傳票 職代李昭慧108年度3月份離職儲金自提利息(至3/20止) 023 外交學院	24		
108	04	23	100028 收入傳票 5月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	04	23	100028 收入傳票 5月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	04	29	100031 收入傳票 職代李昭慧108年度4月份離職儲金公提利息(至4/19止) 023 外交學院	29		
108	04	29	100031 收入傳票 職代李昭慧108年度4月份離職儲金自提利息(至4/19止) 023 外交學院	29		
108	05	27	100047 收入傳票 6月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	05	27	100047 收入傳票 6月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	05	27	100049 收入傳票 職代李昭慧108年度5月份離職儲金公提利息(至5/20止)	30		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	27	023 外交學院 100049 收入傳票 職代李昭慧108年度5月份離職儲金自提利息(至5/20止) 023 外交學院	30		
108	06	25	100055 收入傳票 108年7(破)月李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	1,352		
108	06	25	100055 收入傳票 108年7(破)月李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	1,351		
108	06	27	100057 收入傳票 職代李昭慧108年度6月份離職儲金公提利息(至6/20止) 023 外交學院	32		
108	06	27	100057 收入傳票 職代李昭慧108年度6月份離職儲金自提利息(至6/20止) 023 外交學院	32		
108	07	25	100067 收入傳票 職代李昭慧108年度7月份離職儲金公自提利息(至7/22止) 023 外交學院	33		
108	07	25	100067 收入傳票 職代李昭慧108年度7月份離職儲金公自提利息(至7/22止) 023 外交學院	33		
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	744		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	12	023 外交學院 100079 收入傳票 108年8月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	08	12	100079 收入傳票 108年8月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	08	26	100084 收入傳票 9月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	08	26	100084 收入傳票 9月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	08	30	100086 收入傳票 職代李昭慧108年度8月利息份離職儲金公提利息(至8/21止) 023 外交學院	35		
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)	38		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	10	01	023 外交學院 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		
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)	42		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	26	023 外交學院 100127 收入傳票 職代李昭慧108年度12月利息份離職儲金公提利息(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		136,017	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		204,000	
			本年度部分		204,000	
			109		204,000	
			一百零九年度			
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	307,536,129	0	11,108,448	0	0	318,644,577
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	195,465,463	-48,377,700	0	0	-2,418,885	144,668,878
機械及設備	12,631,653	-11,364,954	374,405	1,123,800	734,419	1,251,723
交通及運輸設備	2,610,802	-1,945,895	0	0	-162,736	502,171
雜項設備	37,063,158	-35,478,930	229,563	321,600	102,611	1,594,802
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	555,307,205	-97,167,479	11,712,416	1,445,400	-1,744,591	466,662,151
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	129,458	0	404,041
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	129,458	0	404,041
合計	555,840,704	-97,167,479	11,712,416	1,574,858	-1,744,591	467,066,192
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9月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費						
2. 文康活動費	0	54,000	0	53,550	450	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

外交及國際事務學院
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	200,725	61,726,162	61,926,887	收入
	-	61,726,162	61,726,162	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	18,500	-	18,500	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	182,225	-	182,225	其他收入
歲出	61,437,862	2,768,530	64,206,392	支出
	-	200,725	200,725	繳付公庫數
人事費	47,291,189	-	47,291,189	人事支出
業務費	13,770,320	-	13,770,320	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	376,353	-376,353	-	
	-	14,454	14,454	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,929,704	2,929,704	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,237,137	58,957,632	-2,279,505	收支餘絀

備註：
一、本表收入部分調整數說明：公庫撥入數61,726,162元=歲出實現數61,437,862元+零用金60,000元+預付款228,300元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

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

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

三、本表收支餘絀調整數58,957,632元=歲入調整數61,726,162元-歲出調整數2,768,530元。