

外交部外交及國際事務學院

# 會計月報

中華民國 110 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	3
三、以前年度歲出轉入數累計表	6

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	7
二、繳付公庫數分析表	9
三、公庫撥入數分析表	11

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	12
二、收入支出表	13

### 貳、附屬表

一、專戶存款明細表	14
二、零用金明細表	15
三、預付款明細表	16
四、房屋建築及設備明細表	17
五、累計折舊 - 房屋建築及設備明細表	18
六、機械及設備明細表	19
七、累計折舊 - 機械及設備明細表	20
八、交通及運輸設備明細表	21
九、累計折舊 - 交通及運輸設備明細表	22

十、	雜項設備明細表	23
十二、	累計折舊－雜項設備明細表	24
十三、	電腦軟體明細表	25
十四、	應付代收款明細表	26
十五、	存入保證金明細表	27
十六、	應付保管款明細表	30
十七、	應付保證品明細表	31
十八、	保證品明細表	32
十九、	土地明細表	33
十九、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	34
二十、	經費累計表附表－特別費、文康活動費、債務及房屋租金支用情形表	35
參、	參考表	
一、	預算執行與會計收支對照表	36
二、	公庫收入(支出)差額解釋表	1份
三、	銀行(公庫)存款差額解釋表	1份
四、	財產增減結存表	1份
五、	保管品月報表	1份

外交及國際事務學院

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	87	01	01	0700000000-9	110,000	110,000	25,000	0	0	-14,201
				財產收入	0			10,799		
				0711200000-2	110,000	110,000	25,000	0	0	-14,201
				外交及國際事務學院	0			10,799		
				0711200100-7	110,000	110,000	25,000	0	0	-25,000
				財產孳息	0			0		
07	86	01	01	0711200103-5	110,000	110,000	25,000	0	0	-25,000
				租金收入	0			0		
				0711200500-5	0	0	0	0	0	10,799
				廢舊物資售價	0			10,799		
				1200000000-8	410,000	410,000	251,000	29,860	0	-55,497
				其他收入	0			195,503		
07	86	01	01	1211200000-1	410,000	410,000	251,000	29,860	0	-55,497
				外交及國際事務學院	0			195,503		
				1211200200-0	410,000	410,000	251,000	29,860	0	-55,497
				雜項收入	0			195,503		
				1211200210-4	410,000	410,000	251,000	29,860	0	-58,461
				其他雜項收入	0			192,539		
07	86	01	02	1211200201-3	0	0	0	0	0	2,964
				收回以前年度歲出	0			2,964		

外交及國際事務學院

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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)		
				合計	520,000	520,000	276,000	29,860	0	-69,698
					0			206,302		

外交及國際事務學院  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 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)	
08				0011000000-9 外交部主管						
	03			0011200000-4 外交及國際事務學院	86,959,000	0	86,959,000	54,467,000	4,322,294	13,021,973
					0	0			41,445,027	0
					0	0			0	
		01		3911200100-7 一般行政	66,374,000	0	66,374,000	44,086,000	4,125,203	6,259,556
					0	0			37,826,444	0
					0	0			0	
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	35,081,000	2,820,146	4,585,234
					0	0			30,495,766	0
					0	0			0	
				20 業務費	15,794,000	0	15,794,000	9,005,000	1,305,057	1,674,322
					0	0			7,330,678	0
					0	0			0	
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	572,000	38,000	293,936
					0	0			278,064	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	572,000	38,000	293,936
					0	0			278,064	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110年01月01日至110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			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	19,532,000	0	19,532,000	9,809,000	159,091	6,468,481
					0	0			3,340,519	0
					0	0			0	
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	19,532,000	0	19,532,000	9,809,000	159,091	6,468,481
					0	0			3,340,519	0
					0	0			0	
				20 業務費	19,532,000	0	19,532,000	9,809,000	159,091	6,468,481
					0	0			3,340,519	0
					0	0			0	
		03		3911209800-8 第一預備金	125,000	0	125,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	125,000	0	250,000	0	0	0
					0	0			0	0
					125,000	0			0	
				60 預備金	0	0	-125,000	0	0	0
					0	0			0	0
					-125,000	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	336,450	0	336,450	336,450	0	0
					0	0			336,450	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110年01月01日至110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			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					
				10 人事費	336,450	0	336,450	336,450	0	0	
					0	0		336,450		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,491,080	0	9,491,080	9,491,080	1,514,784	0	
					0	0			9,491,080	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,491,080	0	9,491,080	9,491,080	1,514,784	0	
					0	0			9,491,080	0	
					0	0			0		
				合計	96,786,530	0	96,786,530	64,294,530	5,837,078	13,021,973	
					0	0			51,272,557	0	
					0	0			0		



外交及國際事務學院  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	30,495,766	0	9,491,080	336,450	40,323,296
1015 法定編制人員待遇	17,850,681	0	0	0	17,850,681
1020 約聘僱人員待遇	275,763	0	0	0	275,763
1025 技工及工友待遇	780,150	0	0	0	780,150
1030 獎金	7,929,502	0	0	0	7,929,502
1035 其他給與	255,233	0	0	336,450	591,683
1040 加班值班費	515,299	0	0	0	515,299
1045 退休退職給付	0	0	9,491,080	0	9,491,080
1050 退休離職儲金	1,435,469	0	0	0	1,435,469
1055 保險	1,453,669	0	0	0	1,453,669
20 業務費	7,330,678	3,340,519	0	0	10,671,197
2006 水電費	878,271	0	0	0	878,271
2009 通訊費	349,163	0	0	0	349,163
2018 資訊服務費	289,474	0	0	0	289,474
2021 其他業務租金	95,604	0	0	0	95,604
2024 稅捐及規費	11,920	0	0	0	11,920
2027 保險費	202,699	0	0	0	202,699
2036 按日按件計資酬金	108,600	2,058,124	0	0	2,166,724
2051 物品	240,468	0	0	0	240,468
2054 一般事務費	3,022,755	1,282,395	0	0	4,305,150

外交及國際事務學院

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	外交領事人員訓練	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2063 房屋建築養護費	221,618	0	0	0	221,618
2066 車輛及辦公器具養護費	31,996	0	0	0	31,996
2069 設施及機械設備養護費	1,871,655	0	0	0	1,871,655
2084 短程車資	6,455	0	0	0	6,455
30 設備及投資*	278,064	0	0	0	278,064
3020 機械設備費*	38,000	0	0	0	38,000
3025 運輸設備費*	62,000	0	0	0	62,000
3030 資訊軟硬體設備費*	178,064	0	0	0	178,064
合計	38,104,508	3,340,519	9,491,080	336,450	51,272,557

外交及國際事務學院

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	206,302	0	0	0	0	0	0	0	206,302
本年度	206,302	0	0	0	0	0	0	0	206,302
0711200500 廢舊物資售價	10,799	0	0	0	0	0	0	0	10,799
1211200201 收回以前年度歲出	2,964	0	0	0	0	0	0	0	2,964
1211200210 其他雜項收入	192,539	0	0	0	0	0	0	0	192,539
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110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
合計	51,272,557	0	0	0	60,000	0	0	51,332,557	17,115,973
本年度	51,272,557	0	0	0	60,000	0	0	51,332,557	12,961,973
一、本年度經費	41,445,027	0	0	0	60,000	0	0	41,505,027	12,961,973
3911200100 一般行政	38,104,508	0	0	0	60,000	0	0	38,164,508	6,493,492
3911201025 外交領事人員訓練	3,340,519	0	0	0	0	0	0	3,340,519	6,468,481
二、統籌科目	9,827,530	0	0	0	0	0	0	9,827,530	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,491,080	0	0	0	0	0	0	9,491,080	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	336,450	0	0	0	0	0	0	336,450	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,000
109年度 3911201025 外交領事人員訓練	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,000
二、還還以前年度收入數	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110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	464,883,542	2 負債	654,236
11 流動資產	714,236	21 流動負債	104,866
110103 專戶存款	654,236	210302 應付代收款	104,866
110104 零用金	60,000	28 其他負債	549,370
14 固定資產	463,888,693	280301 存入保證金	370,349
140101 土地	318,644,577	280401 應付保管款	179,021
140401 房屋建築及設備	195,465,463	3 淨資產	464,229,306
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,484,235	31 資產負債淨額	464,229,306
140501 機械及設備	12,258,600	310101 資產負債淨額	464,229,306
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,075,424		
140601 交通及運輸設備	2,685,272		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,290,005		
140701 雜項設備	37,343,193		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,658,748		
16 無形資產	280,613		
160102 電腦軟體	280,613		
合 計	464,883,542	合 計	464,883,542

附註:

保證品(應付保證品) 211,250元

外交及國際事務學院

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	5,856,938	51,538,859
公庫撥入數	5,827,078	51,332,557
財產收益	0	10,799
其他收入	29,860	195,503
支出	6,209,418	53,821,328
繳付公庫數	29,860	206,302
人事支出	4,334,930	40,323,296
業務支出	1,464,148	10,671,197
折舊、折耗及攤銷	380,480	2,620,533
收支餘絀	-352,480	-2,282,469



外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國110年07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		654,236	
			本年度部分		654,236	
			110		654,236	
			一百一十年度			
			04	475,215		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			05	179,021		
			約聘僱人員離職儲金			
			總計		654,236	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國110年07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	
			110		60,000	
			一百一十年度			
			3911200100-7	60,000		
			一般行政			
			總計		60,000	

外交及國際事務學院

預付款明細表

中華民國110年07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	

外交及國際事務學院  
房屋建築及設備明細表  
中華民國110年07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		195,465,463	
			本年度部分		195,465,463	
			總 計		195,465,463	

外交及國際事務學院  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表  
 中華民國110年07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		53,484,235	
			本年度部分		53,484,235	
			總 計		53,484,235	

外交及國際事務學院

機械及設備明細表

中華民國110年07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		12,042,536	
			本年度部分		12,042,536	
			預算性質部分		216,064	
			本年度部分		216,064	
			110		216,064	
			一百一十年度			
			3911200100-7*	216,064		
			一般行政			
			總計		12,258,600	

外交及國際事務學院  
 累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國110年07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		11,075,424	
			本年度部分		11,075,424	
			總 計		11,075,424	

外交及國際事務學院  
交通及運輸設備明細表  
中華民國110年07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		2,623,272	
			本年度部分		2,623,272	
			預算性質部分		62,000	
			本年度部分		62,000	
			110		62,000	
			一百一十年度			
			3911200100-7*	62,000		
			一般行政			
			總 計		2,685,272	



外交及國際事務學院

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年07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		2,290,005	
			本年度部分		2,290,005	
			總計		2,290,005	

外交及國際事務學院

雜項設備明細表

中華民國110年07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		37,343,193	
			本年度部分		37,343,193	
			總計		37,343,193	

外交及國際事務學院  
 累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國110年07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		35,658,748	
			本年度部分		35,658,748	
			總 計		35,658,748	

外交及國際事務學院

電腦軟體明細表

中華民國110年07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		280,613	
			本年度部分		280,613	
			總計		280,613	

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國110年07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	
			非預算性質部分		104,866	
			本年度部分		104,866	
			110 一百一十年度		104,866	
			09 勞保	3,206		
110	06	22	100044 收入傳票 110年7月份整月員工薪資代扣勞保 023 外交學院	3,206		
			23 健保(公保身份)	98,226		
110	05	18	100040 收入傳票 110年6月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	50,408		
110	06	22	100044 收入傳票 110年7月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	47,818		
			24 健保(勞保身份)	3,434		
110	06	22	100044 收入傳票 110年7月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分) 023 外交學院	3,434		
			總 計		104,866	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年07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		370,349	
			本年度部分		171,719	
			110 一百一十年度		171,719	
			01 履約保證金	171,719		
110	01	12	100005 收入傳票 110年「第54期外交領事人員、第18期外交行政人員及僑務人員專業講習班」密集英語班履約保證金(110/2/1-5/5) 03797706 財團法人語言訓練測驗中心	19,125		
110	01	29	100009 收入傳票 辦理「110年主計員助理委外服務案」履約保證金履約保證金(110/3/1-111/2/28) 66800019 銓穎公寓大廈管理維護股份有限公司	24,269		
110	03	15	100025 收入傳票 收亞奇人力資源有限公司辦理「110年圖書館管理委外服務案」履約保證金(110/4/1-111/3/31) 29179525 亞奇人力資源有限公司	53,075		
110	06	01	100043 收入傳票 收全國中小企業總會「辦理110年全民外交研習營委外服務案」履約保證金(110/5/1-110/12/15) 04122265 社團法人中華民國全國中小企業總會	75,250		
			以前年度部分		198,630	
			104 一百零四年度		40,505	
			02	40,505		

外交及國際事務學院  
存入保證金明細表

中華民國110年07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	
			保固金			
104	11	13	100164 收入傳票 收「大樓玻璃帷幕牆室外鋼構鏽蝕」委外廠商佺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 佺翔營造有限公司	4,155		
104	11	13	300105 轉帳傳票 收到存入保證金、代收款及保管款一貸方明細科目轉正(收到佺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 佺翔營造有限公司	36,350		
			107 一百零七年度		23,700	
			02 保固金		23,700	
107	04	30	300045 轉帳傳票 大樓玻璃窗隔熱紙汰換工程委外服務案履約保證金轉保固金(107.2.13-112.2.12) 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		12,425	
			01 履約保證金		12,425	
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	12,425		

外交及國際事務學院  
存入保證金明細表

中華民國110年07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	
			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			
			109 一百零九年度		122,000	
			01 履約保證金	122,000		
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(109/05/01-11/04/30) 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(109/05/01-11/04/30) 28773245 保佳科技有限公司	28,500		
109	10	19	100097 收入傳票 辦理「109年大樓空調設備維護委外服務案」履約保證金(109/11/01-110/10/31) 70473993 駿德空調機電工程有限公司	33,500		
			總 計		370,349	



外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年07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		179,021	
			05 約聘僱人員離職儲金	179,021		
			總計		179,021	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國110年07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		211,250	
			以前年度部分		211,250	
			109		211,250	
			一百零九年度			
109	11	27	300157 轉帳傳票 收到信實公寓大廈管理維護股份有限公司「109年度大樓管理維護委外服務案」履約保證金連帶保證書(至109/11/1-110/10/31)	211,250		
			總計		211,250	

外交及國際事務學院

保證品明細表

中華民國110年07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		211,250	
			以前年度部分		211,250	
			109		211,250	
			一百零九年度			
109	11	27	300157 轉帳傳票 收到信實公寓大廈管理維護股份有限公司「109年度大樓管理維護委外服務案」履約保證金連帶保證書(至109/11/1-110/10/31)	211,250		
			總計		211,250	

外交及國際事務學院

土地明細表

中華民國110年07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		318,644,577	
			本年度部分		318,644,577	
			總計		318,644,577	

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110年01月01日至110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	318,644,577	0	0	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	-51,602,880	0	0	-1,881,355	141,981,228
機械及設備	12,042,536	-10,770,450	216,064	0	-304,974	1,183,176
交通及運輸設備	2,610,802	-2,162,879	74,470	0	-127,126	395,267
雜項設備	37,331,113	-35,460,013	12,080	0	-198,735	1,684,445
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	566,094,491	-99,996,222	302,614	0	-2,512,190	463,888,693
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	388,956	0	0	108,343	0	280,613
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	388,956	0	0	108,343	0	280,613
合計	566,483,447	-99,996,222	302,614	108,343	-2,512,190	464,169,306

備註:本年度成本變動增加數合計 \$302,614 與設備及投資累計實現數\$278,064 差異\$24,550係因辦理復安專案,外交部無償移撥不中斷電源設備(交通運輸設備\$12,470)及櫥櫃(雜項設備\$12,080)。

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110年07月1日起至110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 (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	6,000	42,000	5,000	36,200	5,800	
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110年01月01日至110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	206,302	51,332,557	51,538,859	收入
	-	51,332,557	51,332,557	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	10,799	-	10,799	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	195,503	-	195,503	其他收入
歲出	51,272,557	2,548,771	53,821,328	支出
	-	206,302	206,302	繳付公庫數
人事費	40,323,296	-	40,323,296	人事支出
業務費	10,671,197	-	10,671,197	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	278,064	-278,064	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,620,533	2,620,533	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,066,255	48,783,786	-2,282,469	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明：公庫撥入數51,332,557=歲出實現數51,272,557元+零用金60,000元+預付款0元。

二、本表歲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、本表會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」係會計科目定義造成之調整數，自不在預算項目表達，應自調整數欄位加回。

三、本表歲計餘絀調整數說明：48,783,786元=歲入調整數51,332,557元-歲出調整數2,548,771元。