

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 110 年 8 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	28
十六、	應付保管款明細表	31
十七、	應付保證品明細表	32
十八、	保證品明細表	33
十九、	土地明細表	34
十九、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	35
二十、	經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務及房屋租金支用情形表	36
參、參考表		
一、	預算執行與會計收支對照表	37
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08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	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	40,000	0	0	-29,201
				財產收入	0			10,799		
				0711200000-2	110,000	110,000	40,000	0	0	-29,201
				外交及國際事務學院	0			10,799		
				0711200100-7	110,000	110,000	40,000	0	0	-40,000
				財產孳息	0			0		
07	86	01	01	0711200103-5	110,000	110,000	40,000	0	0	-40,000
				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	287,000	28,033	0	-63,464
				其他收入	0			223,536		
07	86	01	01	1211200000-1	410,000	410,000	287,000	28,033	0	-63,464
				外交及國際事務學院	0			223,536		
				1211200200-0	410,000	410,000	287,000	28,033	0	-63,464
				雜項收入	0			223,536		
				1211200210-4	410,000	410,000	287,000	28,033	0	-66,428
				其他雜項收入	0			220,572		
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08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	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)		
				520,000	520,000	327,000	28,033	0	-92,665
			合計	0			234,335		

外交及國際事務學院

經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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)		
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	61,473,000	4,183,894	15,844,079	
					0	0			45,628,921	1,004,850	
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	66,374,000	0	66,374,000	48,721,000	3,790,716	7,103,840	
					0	0			41,617,160	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	38,319,000	2,570,753	5,252,481	
					0	0			33,066,519	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,794,000	0	15,794,000	10,402,000	1,219,963	1,851,359	
					0	0			8,550,641	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	832,000	178,064	375,872	
					0	0			456,128	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	832,000	178,064	375,872	
					0	0			456,128	0	
					0	0			0		

外交及國際事務學院

經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年08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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	19,532,000	0	19,532,000	11,920,000	215,114	8,364,367	
					0	0			3,555,633	1,004,850	
					0	0			0		
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	19,532,000	0	19,532,000	11,920,000	215,114	8,364,367	
					0	0			3,555,633	1,004,850	
					0	0			0		
				20 業務費	19,532,000	0	19,532,000	11,920,000	215,114	8,364,367	
					0	0			3,555,633	1,004,850	
					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		
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08月31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)	
				10 人事費	336,450	0	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	10,786,347	0	10,786,347	1,295,267	0	
					0	0		10,786,347	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,786,347	0	10,786,347	1,295,267	0	
					0	0		10,786,347	0	
					0	0		0		
				合計	98,081,797	0	98,081,797	5,479,161	15,844,079	
					0	0		56,751,718	1,004,850	
					0	0		0		

外交及國際事務學院
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年08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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				0011000000-9 外交部主管						
		03			0011200000-4 外交及國際事務學院	0	0	0	0	0	0
			02		3911201000-8 外交領事人員講習	4,154,000	0	0	0	0	4,154,000
				01	3911201025-9 外交領事人員訓練	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	4,154,000	0	0	0	0	4,154,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	4,154,000	0	0	0	0	4,154,000
						0	0	0	0	0	0
						4,154,000	0	0	0	0	4,154,000

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08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	33,066,519	0	10,786,347	336,450	44,189,316
1015 法定編制人員待遇	19,884,908	0	0	0	19,884,908
1020 約聘僱人員待遇	307,474	0	0	0	307,474
1025 技工及工友待遇	878,315	0	0	0	878,315
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	537,839	0	0	0	537,839
1045 退休退職給付	0	0	10,786,347	0	10,786,347
1050 退休離職儲金	1,629,851	0	0	0	1,629,851
1055 保險	1,643,397	0	0	0	1,643,397
20 業務費	8,550,641	3,555,633	0	0	12,106,274
2006 水電費	1,080,361	0	0	0	1,080,361
2009 通訊費	390,041	0	0	0	390,041
2018 資訊服務費	295,244	0	0	0	295,244
2021 其他業務租金	108,598	0	0	0	108,598
2024 稅捐及規費	11,920	0	0	0	11,920
2027 保險費	222,780	0	0	0	222,780
2036 按日按件計資酬金	108,600	2,238,174	0	0	2,346,774
2051 物品	285,468	0	0	0	285,468
2054 一般事務費	3,563,700	1,317,459	0	0	4,881,159

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08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
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	46,377	0	0	0	46,377
2069 設施及機械設備養護費	2,209,479	0	0	0	2,209,479
2084 短程車資	6,455	0	0	0	6,455
30 設備及投資*	456,128	0	0	0	456,128
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*	356,128	0	0	0	356,128
合計	42,073,288	3,555,633	10,786,347	336,450	56,751,718

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	257,735	0	0	0	0	0	0	0	257,735
本年度	257,735	0	0	0	0	0	0	0	257,735
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	243,972	0	0	0	0	0	0	0	243,972
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	
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08月31日

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)			
合計	56,751,718	1,004,850	0	0	60,000	0	0	57,816,568	18,933,229
本年度	56,751,718	1,004,850	0	0	60,000	0	0	57,816,568	14,779,229
一、本年度經費	45,628,921	1,004,850	0	0	60,000	0	0	46,693,771	14,779,229
3911200100 一般行政	42,073,288	0	0	0	60,000	0	0	42,133,288	7,419,712
3911201025 外交領事人員訓練	3,555,633	1,004,850	0	0	0	0	0	4,560,483	7,359,517
二、統籌科目	11,122,797	0	0	0	0	0	0	11,122,797	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,786,347	0	0	0	0	0	0	10,786,347	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、退還以前年度收入數	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	465,557,951	2 負債	521,061
11 流動資產	1,585,911	21 流動負債	183,637
110103 專戶存款	521,061	210302 應付代收款	183,637
110104 零用金	60,000	28 其他負債	337,424
110901 預付款	1,004,850	280301 存入保證金	337,424
14 固定資產	463,706,504	3 淨資產	465,036,890
140101 土地	318,644,577	31 資產負債淨額	465,036,890
140401 房屋建築及設備	195,465,463	310101 資產負債淨額	465,036,890
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,753,000		
140501 機械及設備	12,436,664		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,121,714		
140601 交通及運輸設備	2,685,272		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,308,530		
140701 雜項設備	37,343,193		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,685,421		
16 無形資產	265,536		
160102 電腦軟體	265,536		
合 計	465,557,951	合 計	465,557,951

附註：

1. 保證品(應付保證品) 211,250元。

2. 本表固定資產\$463,706,504與財產增減結存表本期結存總值\$463,743,346係暫時性差異,採購雜項設備(飲水機)\$36,842列帳於次月。

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,512,044	58,050,903
公庫撥入數	6,484,011	57,816,568
財產收益	0	10,799
其他收入	28,033	223,536
支出	5,704,460	59,525,788
繳付公庫數	28,033	234,335
人事支出	3,866,020	44,189,316
業務支出	1,435,077	12,106,274
折舊、折耗及攤銷	375,330	2,995,863
收支餘絀	807,584	-1,474,885

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國110年08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		521,061	
			本年度部分		521,061	
			110		521,061	
			一百一十年度			
			02	77,058		
			保管款專戶			
			04	444,003		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			總計		521,061	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國110年08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08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		1,004,850	
			本年度部分		1,004,850	
			110		1,004,850	
			一百一十年度			
			3911201000-8 外交領事人員講習	1,004,850		
			3911201025-9 外交領事人員訓練	1,004,850		
110	08	23	500361 付款憑單 支駐檀香山東西中心辦理「太平洋島國青年領袖培訓計畫)(PILP)」學員簡 介及播客二替代方案第一期款(換匯)	1,004,850		
			總計		1,004,850	

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08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08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		53,753,000	
			本年度部分		53,753,000	
			總計		53,753,000	

外交及國際事務學院

機械及設備明細表

中華民國110年08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		394,128	
			本年度部分		394,128	
			110		394,128	
			一百一十年度			
			3911200100-7*	394,128		
			一般行政			
			總計		12,436,664	

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08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		11,121,714	
			本年度部分		11,121,714	
			總計		11,121,714	

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08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08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		2,308,530	
			本年度部分		2,308,530	
			總計		2,308,530	

外交及國際事務學院

雜項設備明細表

中華民國110年08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08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		35,685,421	
			本年度部分		35,685,421	
			總 計		35,685,421	

外交及國際事務學院

電腦軟體明細表

中華民國110年08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		265,536	
			本年度部分		265,536	
			總計		265,536	

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國110年08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		183,637	
			本年度部分		183,637	
			110 一百一十年度		183,637	
			09 勞保	6,412		
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		
110	07	21	100049 收入傳票 110年8月份整月員工薪資代扣勞保 023 外交學院	3,206		
			12 其他	77,058		
110	08	30	100059 收入傳票 收駐檀香山東西中心辦理「太平洋島國青年領袖培訓計畫(PILP)」學員簡 介及播客二替代方案第一期款結餘款 023 外交學院	67,058		
110	08	31	100060 收入傳票 收回#500318辦理因應異地辦公調升網速設定費外交部分攤款 023 外交學院	10,000		
			22 公保	331		
110	08	10	100055 收入傳票 收同仁卓湘慈代墊楊正源110年7/14-7/31及8月公保自付款(#000018) 023 外交學院	331		

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國110年08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	
			23 健保(公保身份)		92,968	
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		
110	07	21	100049 收入傳票 110年8月份整月員工薪資代扣健保(健保身分) 023 外交學院	45,144		
110	08	06	100052 收入傳票 本學院黃柏峻7(破)月、8(整)月薪資代扣健保 023 外交學院	6		
			24 健保(勞保身份)		6,868	
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		
110	07	21	100049 收入傳票 110年8月份整月員工薪資代扣退健保(勞保身分) 023 外交學院	3,434		
			總 計		183,637	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年08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		337,424	
			本年度部分		152,594	
			110 一百一十年度		152,594	
			01 履約保證金	152,594		
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		184,830	
			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		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年08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	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		9,900	
			02 保固金	9,900		
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) 成猷有限公司	9,900		
			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		
			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)	60,000		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年08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	05	28773245 保佳科技有限公司 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)	28,500		
109	10	19	28773245 保佳科技有限公司 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		337,424	

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年08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

應付保證品明細表

中華民國110年08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 一百零九年度		211,250	
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08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08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08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	-2,150,120	141,712,463
機械及設備	12,042,536	-10,770,450	394,128	0	-351,264	1,314,950
交通及運輸設備	2,610,802	-2,162,879	74,470	0	-145,651	376,742
雜項設備	37,331,113	-35,460,013	12,080	0	-225,408	1,657,772
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	480,678	0	-2,872,443	463,706,504
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	123,420	0	265,536
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	123,420	0	265,536
合計	566,483,447	-99,996,222	480,678	123,420	-2,872,443	463,972,040

備註：
本年度成本變動增加數合計\$480,678與設備及投資累計實現數\$456,128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08月1日起至110年8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)-(4)	
2. 文康活動費	6,000	48,000	0	36,200	11,800	
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08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	234,335	57,816,568	58,050,903	收入
	-	57,816,568	57,816,568	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	223,536	-	223,536	其他收入
歲出	56,751,718	2,774,070	59,525,788	支出
	-	234,335	234,335	繳付公庫數
人事費	44,189,316	-	44,189,316	人事支出
業務費	12,106,274	-	12,106,274	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	456,128	-456,128	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,995,863	2,995,863	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,517,383	55,042,498	-1,474,885	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明：公庫撥入數57,816,568=歲出實現數56,751,718元+零用金60,000元+預付款 1,004,850 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：55,042,498=歲入調整數57,816,568元-歲出調整數2,774,070元。