

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 110 年 3 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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.....21
- 七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....22
- 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.....23

參、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	24
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03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	5,000	6,799	0	1,799
				財產收入	0			6,799		
				0711200000-2	110,000	110,000	5,000	6,799	0	1,799
				外交及國際事務學院	0			6,799		
				0711200100-7	110,000	110,000	5,000	0	0	-5,000
				財產孳息	0			0		
				0711200103-5	110,000	110,000	5,000	0	0	-5,000
				租金收入	0			0		
				0711200500-5	0	0	0	6,799	0	6,799
				廢舊物資售價	0			6,799		
07	86	01	02	1200000000-8	410,000	410,000	105,000	25,510	0	-30,176
				其他收入	0			74,824		
				1211200000-1	410,000	410,000	105,000	25,510	0	-30,176
				外交及國際事務學院	0			74,824		
				1211200200-0	410,000	410,000	105,000	25,510	0	-30,176
				雜項收入	0			74,824		
02	02	02	02	1211200210-4	410,000	410,000	105,000	25,510	0	-30,176
				其他雜項收入	0			74,824		
				合計	520,000	520,000	110,000	32,309	0	-28,377
				0			81,623			

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03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	備註 (預付款)	
					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	28,659,000	5,229,471	7,444,137	
					0	0			21,214,863	1,000,449	
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	66,374,000	0	66,374,000	25,200,000	4,666,263	4,791,366	
					0	0			20,408,634	1,000,449	
					0	0			0		
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	22,129,000	3,548,092	4,386,019	
					0	0			17,742,981	938,449	
					0	0			0		
				20 業務費	15,794,000	0	15,794,000	3,071,000	1,118,171	405,347	
					0	0			2,665,653	62,000	
					0	0			0		
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	20,000	0	20,000	
					0	0			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110年01月01日至110年03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	備註	
					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)	(預付款)	
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	19,532,000	0	19,532,000	3,439,000	563,208	2,632,771	
					0	0			806,229	0	
					0	0			0		
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	19,532,000	0	19,532,000	3,439,000	563,208	2,632,771	
					0	0			806,229	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,532,000	0	19,532,000	3,439,000	563,208	2,632,771	
					0	0			806,229	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		
					0	0			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	284,650	0	284,650	284,650	0	0	
					0	0			284,650	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03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)	
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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				10 人事費	284,650	0	284,650	0	0		
					0	0		284,650	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,871,865	0	3,871,865	1,379,850	0		
					0	0		3,871,865	0		
					0	0		0			
				10 人事費	3,871,865	0	3,871,865	1,379,850	0		
					0	0		3,871,865	0		
					0	0		0			
				合計	91,115,515	0	91,115,515	6,609,321	7,444,137		
					0	0		25,371,378	1,000,449		
					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110年01月01日至110年03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	17,742,981	0	3,871,865	284,650	21,899,496
1015 法定編制人員待遇	9,073,008	0	0	0	9,073,008
1020 約聘僱人員待遇	136,044	0	0	0	136,044
1025 技工及工友待遇	387,226	0	0	0	387,226
1030 獎金	6,957,606	0	0	0	6,957,606
1035 其他給與	0	0	0	284,650	284,650
1040 加班值班費	107,609	0	0	0	107,609
1045 退休退職給付	0	0	3,871,865	0	3,871,865
1050 退休離職儲金	634,067	0	0	0	634,067
1055 保險	447,421	0	0	0	447,421
20 業務費	2,665,653	806,229	0	0	3,471,882
2006 水電費	206,364	0	0	0	206,364
2009 通訊費	155,291	0	0	0	155,291
2018 資訊服務費	239,062	0	0	0	239,062
2021 其他業務租金	25,988	0	0	0	25,988
2027 保險費	195,013	0	0	0	195,013
2036 按日按件計資酬金	0	524,900	0	0	524,900
2051 物品	92,141	0	0	0	92,141
2054 一般事務費	1,004,465	281,329	0	0	1,285,794
2063 房屋建築養護費	85,000	0	0	0	85,000

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03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
2066 車輛及辦公器具養護費	30,914	0	0	0	30,914
2069 設施及機械設備養護費	628,260	0	0	0	628,260
2084 短程車資	3,155	0	0	0	3,155
合計	20,408,634	806,229	3,871,865	284,650	25,371,378

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03月31日

經費門併計

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	81,623	0	0	0	0	0	0	0	81,623
本年度	81,623	0	0	0	0	0	0	0	81,623
0711200500 廢舊物資售價	6,799	0	0	0	0	0	0	0	6,799
1211200210 其他雜項收入	74,824	0	0	0	0	0	0	0	74,824
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

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03月31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				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)			
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03月31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	25,371,378	1,000,449	0	0	60,000	0	0	0	26,431,827	10,537,688
本年度	25,371,378	1,000,449	0	0	60,000	0	0	0	26,431,827	6,383,688
一、本年度經費	21,214,863	1,000,449	0	0	60,000	0	0	0	22,275,312	6,383,688
3911200100 一般行政	20,408,634	1,000,449	0	0	60,000	0	0	0	21,469,083	3,750,917
3911201025 外交領事人員訓練	806,229	0	0	0	0	0	0	0	806,229	2,632,771
二、統籌科目	4,156,515	0	0	0	0	0	0	0	4,156,515	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,871,865	0	0	0	0	0	0	0	3,871,865	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	284,650	0	0	0	0	0	0	0	284,650	0
以前年度	0	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	0	4,154,000
109年度 3911201025 外交領事人員訓練	0	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	0

外交及國際事務學院
平衡表

中華民國110年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	467,188,666	2 負債	756,865
11 流動資產	1,817,314	21 流動負債	183,950
110103 專戶存款	756,865	210302 應付代收款	183,950
110104 零用金	60,000	28 其他負債	572,915
110901 預付款	1,000,449	280301 存入保證金	411,134
14 固定資產	465,026,935	280401 應付保管款	161,781
140101 土地	318,644,577	3 淨資產	466,431,801
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	466,431,801
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-52,409,175	310101 資產負債淨額	466,431,801
140501 機械及設備	12,042,536		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,896,434		
140601 交通及運輸設備	2,610,802		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,216,761		
140701 雜項設備	37,331,113		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,545,186		
16 無形資產	344,417		
160102 電腦軟體	344,417		
合 計	467,188,666	合 計	467,188,666

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,580,079	26,513,450
公庫撥入數	7,547,770	26,431,827
財產收益	6,799	6,799
其他收入	25,510	74,824
支出	7,013,691	26,568,874
繳付公庫數	32,309	81,623
人事支出	4,927,942	21,899,496
業務支出	1,681,379	3,471,882
折舊、折耗及攤銷	372,061	1,115,873
收支餘絀	566,388	-55,424

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國110年03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		756,865	
			本年度部分		756,865	
			110		756,865	
			一百一十年度			
			02 保管款專戶	45,045		
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶	550,039		
			05 約聘僱人員離職儲金	161,781		
			總計		756,865	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國110年03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

應付代收款明細表

中華民國110年03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		183,950	
			本年度部分		183,950	
			110 一百一十年度		183,950	
			07 退撫基金	12,598		
110	03	08	100019 收入傳票 收同仁金星110年3月及何肇育110年2月退撫自付款(卓湘慈代墊) 023 外交學院	2,266		
110	03	08	100020 收入傳票 收同仁卓湘慈代墊同仁曹松茂110年3月退撫自付款 023 外交學院	5,181		
110	03	09	100021 收入傳票 110年卓湘慈、曹松茂、金星及何肇育補發薪資代扣退撫 023 外交學院	5,151		
			09 勞保	3,206		
110	02	24	100016 收入傳票 110年3月份整月員工薪資代扣勞保 023 外交學院	3,206		
			12 其他	45,045		
110	03	31	100028 收入傳票 收#500107、#500099預付本學院史亞平等四位109年外館考績獎金(國外部份) 結餘款 023 外交學院	45,045		

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國110年03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	
			22 公保		1,263	
110	03	09	100021 收入傳票 110年卓湘慈、曹松茂、金星及何肇育補發薪資代扣公保 023 外交學院	1,263		
			23 健保(公保身份)		118,432	
110	01	21	100006 收入傳票 110年2月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	51,732		
110	02	24	100016 收入傳票 110年3月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	51,732		
110	03	09	100021 收入傳票 110年卓湘慈、曹松茂、金星及何肇育補發薪資代扣健保 023 外交學院	7,418		
110	03	11	100022 收入傳票 收同仁110年1月健保費率調漲自提款(卓湘慈代墊) 023 外交學院	7,048		
110	03	31	100030 收入傳票 收周台竹、王怡懿110年1月健保費率調漲自提差額 023 外交學院	502		
			24 健保(勞保身份)		3,406	
110	01	21	100006 收入傳票 110年2月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分)	3,115		

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國110年03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	
110	03	11	023 外交學院 100023 收入傳票 收姜義宏等四人110年1月健保費率調漲自提差額(卓湘慈代墊) 023 外交學院	291		
			總計		183,950	

外交及國際事務學院
存入保證金明細表
中華民國110年03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		411,134	
			本年度部分		96,469	
			110 一百一十年度		96,469	
			01 履約保證金	96,469		
110	01	12	100005 收入傳票 110年辦理「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(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		
			以前年度部分		314,665	
			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)	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03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	12723972 恒翔營造有限公司 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) 12723972 恒翔營造有限公司	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 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		238,035	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年03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	
			01 履約保證金		238,035	
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(109/05/01-11 1/04/30) 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	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		411,134	

外交及國際事務學院
應付保管款明細表
中華民國110年03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		161,781	
			05 約聘僱人員離職儲金	161,781		
			總 計		161,781	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國110年03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109/10/31止)	211,250		
			總計		211,250	

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03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	-806,295	143,056,288
機械及設備	12,042,536	-10,770,450	0	0	-125,984	1,146,102
交通及運輸設備	2,610,802	-2,162,879	0	0	-53,882	394,041
雜項設備	37,331,113	-35,460,013	0	0	-85,173	1,785,927
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	0	0	-1,071,334	465,026,935
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	44,539	0	344,417
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	44,539	0	344,417
合計	566,483,447	-99,996,222	0	44,539	-1,071,334	465,371,352

備註:交通及運輸設備與財產增減結存表差異\$30,000係暫時性差異,內容為預購手提無限擴音機,秘書室已登錄財產增加單4月份帳單送抵核銷。

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03月1日起至110年3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	18,000	6,000	18,000	0	
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03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	81,623	26,431,827	26,513,450	收入
	-	26,431,827	26,431,827	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	6,799	-	6,799	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	74,824	-	74,824	其他收入
歲出	25,371,378	1,197,496	26,568,874	支出
	-	81,623	81,623	繳付公庫數
人事費	21,899,496	-	21,899,496	人事支出
業務費	3,471,882	-	3,471,882	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,115,873	1,115,873	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,289,755	25,234,331	-55,424	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明：公庫撥入數26,431,827元=歲出實現數25,371,378元+零用金60,000元+預付款1,000,449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、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、本表收支餘絀調整數25,234,331元=歲入調整數26,431,827元-歲出調整數1,197,496元。