

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 110 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	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、土地明細表	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
十一、 累計折舊 - 雜項設備明細表	24
十二、 電腦軟體明細表	25
十三、 保證品明細表	26
十四、 應付代收款明細表	27
十五、 存入保證金明細表	29
十六、 應付保證品明細表	32
十七、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	33
十八、 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	34
參、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	35
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09月30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				0700000000-9 財產收入	110,000 0	110,000	55,000	0 10,799	0	-44,201
	87			0711200000-2 外交及國際事務學院	110,000 0	110,000	55,000	0 10,799	0	-44,201
		01		0711200100-7 財產孳息	110,000 0	110,000	55,000	0 0	0	-55,000
			01	0711200103-5 租金收入	110,000 0	110,000	55,000	0 0	0	-55,000
			02	0711200500-5 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 10,799	0	10,799
07				1200000000-8 其他收入	410,000 0	410,000	323,000	31,042 254,578	0	-68,422
	86			1211200000-1 外交及國際事務學院	410,000 0	410,000	323,000	31,042 254,578	0	-68,422
		01		1211200200-0 雜項收入	410,000 0	410,000	323,000	31,042 254,578	0	-68,422
			01	1211200210-4 其他雜項收入	410,000 0	410,000	323,000	31,042 251,614	0	-71,386
			02	1211200201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,964	0	2,964

外交及國際事務學院

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)		
				合計	520,000	520,000	378,000	31,042	0	-112,623
					0			265,377		

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)
					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			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	86,959,000	0	86,959,000	68,955,000	5,414,321		17,911,758
					0	0			51,043,242		0
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	66,374,000	0	66,374,000	53,327,000	4,183,557		7,526,283
					0	0			45,800,717		0
					0	0			0		
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	41,558,000	3,071,940		5,419,541
					0	0			36,138,459		0
					0	0			0		
				20 業務費	15,794,000	0	15,794,000	11,769,000	1,111,617		2,106,742
					0	0			9,662,258		0
					0	0			0		
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	928,000	53,367		418,505
					0	0			509,495		0
					0	0			0		
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	928,000	53,367		418,505
					0	0			509,495		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	
					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)	
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	19,532,000	0	19,532,000	14,700,000	1,177,397	9,966,970
					0	0			4,733,030	0
					0	0			0	
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	19,532,000	0	19,532,000	14,700,000	1,177,397	9,966,970
					0	0			4,733,030	0
					0	0			0	
				20 業務費	19,532,000	0	19,532,000	14,700,000	1,177,397	9,966,970
					0	0			4,733,030	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
				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	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	
					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	12,081,614	0	12,081,614	1,295,267	0	
					0	0		12,081,614	0	
					0	0		0		
				10 人事費	12,081,614	0	12,081,614	1,295,267	0	
					0	0		12,081,614	0	
					0	0		0		
				合計	99,377,064	0	99,377,064	6,709,588	17,911,758	
					0	0		63,461,306	0	
					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09月30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
						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	4,154,000	0
				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	4,154,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	4,154,000	0	0	0	4,154,000	0
						0	0	0	0	0	0
						4,154,000	0	0	0	4,154,000	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	36,138,459	0	12,081,614	336,450	48,556,523
1015 法定編制人員待遇	22,235,586	0	0	0	22,235,586
1020 約聘僱人員待遇	345,512	0	0	0	345,512
1025 技工及工友待遇	976,480	0	0	0	976,480
1030 獎金	8,055,432	0	0	0	8,055,432
1035 其他給與	255,233	0	0	336,450	591,683
1040 加班值班費	573,900	0	0	0	573,900
1045 退休退職給付	0	0	12,081,614	0	12,081,614
1050 退休離職儲金	1,824,123	0	0	0	1,824,123
1055 保險	1,872,193	0	0	0	1,872,193
20 業務費	9,662,258	4,733,030	0	0	14,395,288
2006 水電費	1,291,041	0	0	0	1,291,041
2009 通訊費	420,822	0	0	0	420,822
2018 資訊服務費	326,306	0	0	0	326,306
2021 其他業務租金	124,235	0	0	0	124,235
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	2,437,374	0	0	2,545,974
2051 物品	303,859	0	0	0	303,859
2054 一般事務費	4,101,889	2,295,656	0	0	6,397,545

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				合計
	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	
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	2,476,356	0	0	0	2,476,356
2084 短程車資	6,455	0	0	0	6,455
30 設備及投資*	509,495	0	0	0	509,495
3020 機械設備費*	54,525	0	0	0	54,525
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
3035 雜項設備費*	36,842	0	0	0	36,842
合計	46,310,212	4,733,030	12,081,614	336,450	63,461,306

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				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)			
合計	265,377	0	0	0	0	0	0	265,377	
本年度	265,377	0	0	0	0	0	0	265,377	
0711200500 廢舊物資售價	10,799	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	2,964	
1211200210 其他雜項收入	251,614	0	0	0	0	0	0	251,614	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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				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09月30日

經費門併計

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	63,461,306	0	0	0	60,000	0	0	0	63,521,306	22,005,758
本年度	63,461,306	0	0	0	60,000	0	0	0	63,521,306	17,851,758
一、本年度經費	51,043,242	0	0	0	60,000	0	0	0	51,103,242	17,851,758
3911200100 一般行政	46,310,212	0	0	0	60,000	0	0	0	46,370,212	7,884,788
3911201025 外交領事人員訓練	4,733,030	0	0	0	0	0	0	0	4,733,030	9,966,970
二、統籌科目	12,418,064	0	0	0	0	0	0	0	12,418,064	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,081,614	0	0	0	0	0	0	0	12,081,614	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	0	336,450	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	464,267,302	2 負債	453,853
11 流動資產	513,853	21 流動負債	116,429
110103 專戶存款	453,853	210302 應付代收款	116,429
110104 零用金	60,000	28 其他負債	337,424
14 固定資產	463,502,993	280301 存入保證金	337,424
140101 土地	318,644,577	3 淨資產	463,813,449
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	463,813,449
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,021,765	310101 資產負債淨額	463,813,449
140501 機械及設備	12,453,189		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,171,681		
140601 交通及運輸設備	2,685,272		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,327,052		
140701 雜項設備	37,488,093		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,713,103		
16 無形資產	250,456		
160102 電腦軟體	250,456		
合 計	464,267,302	合 計	464,267,302

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,735,780	63,786,683
公庫撥入數	5,704,738	63,521,306
財產收益	0	10,799
其他收入	31,042	254,578
支出	7,067,279	66,593,067
繳付公庫數	31,042	265,377
人事支出	4,367,207	48,556,523
業務支出	2,289,014	14,395,288
折舊、折耗及攤銷	380,016	3,375,879
收支餘絀	-1,331,499	-2,806,384

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國110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		453,853	
			本年度部分		453,853	
			110		453,853	
			一百一十年度			
			04	453,853		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			總計		453,853	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國110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	
			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

土地明細表

中華民國110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		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
房屋建築及設備明細表

中華民國110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		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		54,021,765	
			本年度部分		54,021,765	
			總 計		54,021,765	

外交及國際事務學院

機械及設備明細表

中華民國110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		12,042,536	
			本年度部分		12,042,536	
			預算性質部分		410,653	
			本年度部分		410,653	
			110		410,653	
			一百一十年度			
			3911200100-7*	410,653		
			一般行政			
			總計		12,453,189	

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		11,171,681	
			本年度部分		11,171,681	
			總 計		11,171,681	

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		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		2,327,052	
			本年度部分		2,327,052	
			總 計		2,327,052	

外交及國際事務學院

雜項設備明細表

中華民國110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		37,451,251	
			本年度部分		37,451,251	
			預算性質部分		36,842	
			本年度部分		36,842	
			110		36,842	
			一百一十年度			
			3911200100-7*	36,842		
			一般行政			
			總計		37,488,093	

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		35,713,103	
			本年度部分		35,713,103	
			總 計		35,713,103	

外交及國際事務學院

電腦軟體明細表

中華民國110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		250,456	
			本年度部分		250,456	
			總計		250,456	

外交及國際事務學院

保證品明細表

中華民國110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		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

應付代收款明細表

中華民國110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		116,429	
			本年度部分		116,429	
			110 一百一十年度		116,429	
			09 勞保	3,206		
110	08	27	100057 收入傳票 110年9月份整月員工薪資代扣勞保自提 023 外交學院	3,206		
			20 全民健康保險補充保險費	429		
110	09	07	100064 收入傳票 核發本學院龔中誠110年另予考績獎金代扣二代健保補充保費 023 外交學院	429		
			23 健保(公保身份)	105,004		
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	27	100057 收入傳票 110年9月份整月員工薪資代扣健保(公保身分)自提 023 外交學院	46,510		
110	09	01	100062 收入傳票 林文俊7/30-9/30、楊正源7/14-8/31薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	13,350		
			24	3,434		

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國110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	
110	08	27	健保(勞保身份) 100057 收入傳票 110年9月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分)自提 023 外交學院 3,434			
			25 勞工退休金 4,356	4,356		
110	08	27	100057 收入傳票 110年9月份整月員工薪資代扣勞退自提 023 外交學院 4,356			
			總計 116,429		116,429	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110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		337,424	
			本年度部分		152,594	
			110		152,594	
			一百一十年度			
			01	152,594		
			履約保證金			
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		40,505	
			一百零四年度			
			02	40,505		
			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」委外廠商但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 但翔營造有限公司	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	
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		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 1/04/30)	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	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

應付保證品明細表

中華民國110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		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
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	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	-2,418,885	141,443,698
機械及設備	12,042,536	-10,770,450	410,653	0	-401,231	1,281,508
交通及運輸設備	2,610,802	-2,162,879	74,470	0	-164,173	358,220
雜項設備	37,331,113	-35,460,013	156,980	0	-253,090	1,774,990
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	642,103	0	-3,237,379	463,502,993
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	138,500	0	250,456
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	138,500	0	250,456
合計	566,483,447	-99,996,222	642,103	138,500	-3,237,379	463,753,449

備註：本年度成本變動增加數合計\$642,103與設備及投資累計實現數\$509,495差異係因

1、7月復安專案，外交部無償移撥不中斷電源設備等\$24,550。

2、本月外交部無償移撥消毒器、碎紙機等設備\$108,058元。

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09月1日起至110年9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	54,000	9,757	45,957	8,043	
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	265,377	63,521,306	63,786,683	收入
	-	63,521,306	63,521,306	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	254,578	-	254,578	其他收入
歲出	63,461,306	3,131,761	66,593,067	支出
	-	265,377	265,377	繳付公庫數
人事費	48,556,523	-	48,556,523	人事支出
業務費	14,395,288	-	14,395,288	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	509,495	-509,495	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,375,879	3,375,879	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,195,929	60,389,545	-2,806,384	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明：公庫撥入數63,521,306=歲出實現數63,461,306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：60,389,545=歲入調整數63,521,306元-歲出調整數3,131,761元。