

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 110 年 5 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、應付代收款明細表	16
四、存入保證金明細表	18
五、應付保管款明細表	21
六、應付保證品明細表	22
七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	23
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	24

參、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	25
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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)=(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	15,000	0	0	-4,201
				財產收入	0			10,799		
				0711200000-2	110,000	110,000	15,000	0	0	-4,201
				外交及國際事務學院	0			10,799		
				0711200100-7	110,000	110,000	15,000	0	0	-15,000
				財產孳息	0			0		
				0711200103-5	110,000	110,000	15,000	0	0	-15,000
				租金收入	0			0		
				0711200500-5	0	0	0	0	0	10,799
				廢舊物資售價	0			10,799		
07	86	01	01	1200000000-8	410,000	410,000	179,000	31,812	0	-41,457
				其他收入	0			137,543		
				1211200000-1	410,000	410,000	179,000	31,812	0	-41,457
				外交及國際事務學院	0			137,543		
				1211200200-0	410,000	410,000	179,000	31,812	0	-41,457
				雜項收入	0			137,543		
				1211200210-4	410,000	410,000	179,000	28,848	0	-44,421
				其他雜項收入	0			134,579		
				1211200201-3	0	0	0	2,964	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05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	194,000	31,812	0	-45,658
					0			148,342		

外交及國際事務學院

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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	40,724,000	5,110,608	7,810,223	
					0	0			32,913,777	11,250	
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	66,374,000	0	66,374,000	34,442,000	4,048,126	4,580,365	
					0	0			29,861,635	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	28,605,000	3,013,278	3,587,999	
					0	0			25,017,001	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,794,000	0	15,794,000	5,837,000	1,034,848	992,366	
					0	0			4,844,634	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	296,000	0	55,936	
					0	0			240,064	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	296,000	0	55,936	
					0	0			240,064	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05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	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)		
			02	3911201000-8 外交領事人員講習	19,532,000	0	19,532,000	5,986,000	1,062,482	3,173,922	
					0	0			2,812,078	11,250	
					0	0			0		
			01	3911201025-9 外交領事人員訓練	19,532,000	0	19,532,000	5,986,000	1,062,482	3,173,922	
					0	0			2,812,078	11,250	
					0	0			0		
				20 業務費	19,532,000	0	19,532,000	5,986,000	1,062,482	3,173,922	
					0	0			2,812,078	11,250	
					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	0	

外交及國際事務學院

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
				人事費	0	0		336,450	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,706,837	0	6,706,837	6,706,837	1,269,459	0
					0	0		6,706,837		0
					0	0		0		
				10 人事費	6,706,837	0	6,706,837	6,706,837	1,269,459	0
				人事費	0	0		6,706,837		0
					0	0		0		
				合計	94,002,287	0	94,002,287	47,767,287	6,380,067	7,810,223
					0	0		39,957,064		11,250
					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05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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05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	25,017,001	0	6,706,837	336,450	32,060,288
1015 法定編制人員待遇	13,699,655	0	0	0	13,699,655
1020 約聘僱人員待遇	205,931	0	0	0	205,931
1025 技工及工友待遇	583,820	0	0	0	583,820
1030 獎金	7,929,502	0	0	0	7,929,502
1035 其他給與	184,222	0	0	336,450	520,672
1040 加班值班費	241,431	0	0	0	241,431
1045 退休退職給付	0	0	6,706,837	0	6,706,837
1050 退休離職儲金	1,036,245	0	0	0	1,036,245
1055 保險	1,136,195	0	0	0	1,136,195
20 業務費	4,844,634	2,812,078	0	0	7,656,712
2006 水電費	478,247	0	0	0	478,247
2009 通訊費	265,860	0	0	0	265,860
2018 資訊服務費	246,412	0	0	0	246,412
2021 其他業務租金	38,982	0	0	0	38,982
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
2027 保險費	195,013	0	0	0	195,013
2036 按日按件計資酬金	108,600	1,593,024	0	0	1,701,624
2051 物品	108,548	0	0	0	108,548
2054 一般事務費	1,926,064	1,219,054	0	0	3,145,118

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05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	90,000	0	0	0	90,000
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	1,343,337	0	0	0	1,343,337
2084 短程車資	4,455	0	0	0	4,455
30 設備及投資*	240,064	0	0	0	240,064
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	30,101,699	2,812,078	6,706,837	336,450	39,957,064

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05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	148,342	0	0	0	0	0	0	0	148,342
本年度	148,342	0	0	0	0	0	0	0	148,342
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	134,579	0	0	0	0	0	0	0	134,579
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05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05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)	其他應收款 (7)			
合計	39,957,064	11,250	0	0	60,000	0	0	0	40,028,314	11,892,973
本年度	39,957,064	11,250	0	0	60,000	0	0	0	40,028,314	7,738,973
一、本年度經費	32,913,777	11,250	0	0	60,000	0	0	0	32,985,027	7,738,973
3911200100 一般行政	30,101,699	0	0	0	60,000	0	0	0	30,161,699	4,576,301
3911201025 外交領事人員訓練	2,812,078	11,250	0	0	0	0	0	0	2,823,328	3,162,672
二、統籌科目	7,043,287	0	0	0	0	0	0	0	7,043,287	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,706,837	0	0	0	0	0	0	0	6,706,837	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	465,537,390	2 負債	602,843
11 流動資產	674,093	21 流動負債	71,814
110103 專戶存款	602,843	210302 應付代收款	71,814
110104 零用金	60,000	28 其他負債	531,029
110901 預付款	11,250	280301 存入保證金	360,634
14 固定資產	464,548,572	280401 應付保管款	170,395
140101 土地	318,644,577	3 淨資產	464,934,547
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	464,934,547
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-52,946,705	310101 資產負債淨額	464,934,547
140501 機械及設備	12,220,600		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-10,984,093		
140601 交通及運輸設備	2,672,802		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,253,218		
140701 雜項設備	37,331,113		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-35,601,967		
16 無形資產	314,725		
160102 電腦軟體	314,725		
合 計	465,537,390	合 計	465,537,390

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,423,129	40,176,656
公庫撥入數	6,391,317	40,028,314
財產收益	0	10,799
其他收入	31,812	137,543
支出	6,787,939	41,729,334
繳付公庫數	31,812	148,342
人事支出	4,282,737	32,060,288
業務支出	2,097,330	7,656,712
折舊、折耗及攤銷	376,060	1,863,992
收支餘絀	-364,810	-1,552,678

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國110年05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		602,843	
			本年度部分		602,843	
			110		602,843	
			一百一十年度			
			04	432,448		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			05	170,395		
			約聘僱人員離職儲金			
			總計		602,843	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國110年05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05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		71,814	
			本年度部分		71,814	
			110 一百一十年度		71,814	
			09 勞保		3,206	
110	04	23	100033 收入傳票 110年5月份整月員工薪資代扣勞保 023 外交學院	3,206		
			20 全民健康保險補充保險費		9,315	
110	04	29	100035 收入傳票 收110年3月第54期外交領事人員、18期外交行政人員暨僑委會僑務人員專業 講習班「分組語言」講師鐘點費代扣二代健保 023 外交學院	4,725		
110	05	07	100036 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	4,590		
			22 公保		1,555	
110	04	23	100033 收入傳票 110年5月份整月員工薪資代扣公保 023 外交學院	30		
110	04	27	100034 收入傳票 收本學院連慧婷3(破)月、4(整)月薪資代扣公保 023 外交學院	1,525		

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國110年05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)		54,304	
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	266		
110	03	25	100027 收入傳票 110年4月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	1,802		
110	04	23	100033 收入傳票 110年5月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	50,164		
110	04	27	100034 收入傳票 收本學院連慧婷3(破)月、4(整)月薪資代扣健保 023 外交學院	2,072		
			24 健保(勞保身份)		3,434	
110	04	23	100033 收入傳票 110年5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		71,814	

外交及國際事務學院
存入保證金明細表

中華民國110年05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		360,634	
			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		264,165	
			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」委外廠商巨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05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 佺翔營造有限公司 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 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			187,535

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年05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	
			01 履約保證金		187,535	
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(109/05/01-11/04 /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		360,634	

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年05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		170,395	
			05 約聘僱人員離職儲金	170,395		
			總計		170,395	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國110年05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109/10/31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05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	-1,343,825	142,518,758
機械及設備	12,042,536	-10,770,450	178,064	0	-213,643	1,236,507
交通及運輸設備	2,610,802	-2,162,879	62,000	0	-90,339	419,584
雜項設備	37,331,113	-35,460,013	0	0	-141,954	1,729,146
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	240,064	0	-1,789,761	464,548,572
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	74,231	0	314,725
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	74,231	0	314,725
合 計	566,483,447	-99,996,222	240,064	74,231	-1,789,761	464,863,297
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110年04月1日起至110年4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	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	
1. 特別費						
2. 文康活動費	6,000	30,000	0	20,200	9,800	
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05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	148,342	40,028,314	40,176,656	收入
	-	40,028,314	40,028,314	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	137,543	-	137,543	其他收入
歲出	39,957,064	1,772,270	41,729,334	支出
	-	148,342	148,342	繳付公庫數
人事費	32,060,288	-	32,060,288	人事支出
業務費	7,656,712	-	7,656,712	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	240,064	-240,064	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,863,992	1,863,992	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,808,722	38,256,044	-1,552,678	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明：公庫撥入數40,028,314=歲出實現數39,957,064元+零用金60,000元+預付款 11,250 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38,256,044元=歲入調整數40,028,314元-歲出調整數1,772,270元。