

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 110 年 11 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.....16
- 四、土地明細表.....17
- 五、房屋建築及設備明細表.....18
- 六、累計折舊 - 房屋建築及設備明細表.....19
- 七、機械及設備明細表.....20
- 八、累計折舊 - 機械及設備明細表.....21
- 九、交通及運輸設備明細表.....22

十、	累計折舊 - 交通及運輸設備明細表	23
十一、	雜項設備明細表	24
十一、	累計折舊 - 雜項設備明細表	25
十二、	電腦軟體明細表	26
十三、	保證品明細表	27
十四、	應付代收款明細表	28
十五、	存入保證金明細表	30
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—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11月30日

經費門分列

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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	6,013	
	73			0411200000-6 外交及國際事務學院	0	0	0	0	6,013	
		02		0411200100-0 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	6,013	
			01	0411200101-3 罰金罰鍰	0	0	0	0	6,013	
04				0700000000-9 財產收入	110,000	110,000	85,000	0	-74,201	
	87			0711200000-2 外交及國際事務學院	110,000	110,000	85,000	0	-74,201	
		01		0711200100-7 財產孳息	110,000	110,000	85,000	0	-85,000	
			01	0711200103-5 租金收入	110,000	110,000	85,000	0	-85,000	
		02		0711200500-5 廢舊物資售價	0	0	0	0	10,799	
07				1200000000-8 其他收入	410,000	410,000	380,000	0	-21,920	
					0			358,080		

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11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)		
	86			1211200000-1 外交及國際事務學院	410,000 0	410,000	380,000	30,600 358,080	0	-21,920
		01		1211200200-0 雜項收入	410,000 0	410,000	380,000	30,600 358,080	0	-21,920
			01	1211200210-4 其他雜項收入	410,000 0	410,000	380,000	30,600 355,116	0	-24,884
			02	1211200201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,964	0	2,964
				合計	520,000 0	520,000	465,000	30,600 374,892	0	-90,108

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11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	81,022,000	4,493,541	21,134,999	
					0	0			59,887,001	238,300	
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	66,374,000	0	66,374,000	62,310,000	3,843,475	8,277,174	
					0	0			54,032,826	10,000	
					0	0			0		
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	48,050,000	2,747,682	5,871,335	
					0	0			42,178,665	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,794,000	0	15,794,000	14,260,000	1,095,793	2,405,839	
					0	0			11,854,161	10,000	
					0	0			0		
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	928,000	110,935	307,570	
					0	0			620,430	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	928,000	110,935	307,570	
					0	0			620,430	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11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) 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					
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	19,532,000	0	19,532,000	17,784,000	539,131	12,550,255	
					0	0			5,233,745	228,300	
					0	0			0		
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	19,532,000	0	19,532,000	17,784,000	539,131	12,550,255	
					0	0			5,233,745	228,300	
					0	0			0		
				20 業務費	19,532,000	0	19,532,000	17,784,000	539,131	12,550,255	
					0	0			5,233,745	228,300	
					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	673,900	0	673,900	673,900	284,650	0	
					0	0			673,900	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11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	673,900	0	673,900	673,900	284,650	0
					0	0			673,900	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,672,148	0	14,672,148	14,672,148	1,295,267	0
					0	0			14,672,148	0
					0	0			0	
				10 人事費	14,672,148	0	14,672,148	14,672,148	1,295,267	0
					0	0			14,672,148	0
					0	0			0	
				合計	102,305,048	0	102,305,048	96,368,048	6,073,458	21,134,999
					0	0			75,233,049	238,300
					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11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	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	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11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	
10 人事費	42,178,665	0	14,672,148	673,900	57,524,713
1015 法定編制人員待遇	26,969,779	0	0	0	26,969,779
1020 約聘僱人員待遇	415,344	0	0	0	415,344
1025 技工及工友待遇	1,172,810	0	0	0	1,172,810
1030 獎金	8,055,432	0	0	0	8,055,432
1035 其他給與	280,231	0	0	673,900	954,131
1040 加班值班費	632,644	0	0	0	632,644
1045 退休退職給付	0	0	14,672,148	0	14,672,148
1050 退休離職儲金	2,221,958	0	0	0	2,221,958
1055 保險	2,430,467	0	0	0	2,430,467
20 業務費	11,854,161	5,233,745	0	0	17,087,906
2006 水電費	1,647,256	0	0	0	1,647,256
2009 通訊費	500,092	0	0	0	500,092
2018 資訊服務費	326,306	0	0	0	326,306
2021 其他業務租金	137,229	0	0	0	137,229
2024 稅捐及規費	12,745	0	0	0	12,745
2027 保險費	222,780	0	0	0	222,780
2036 按日按件計資酬金	131,100	2,860,004	0	0	2,991,104
2051 物品	348,913	0	0	0	348,913
2054 一般事務費	5,175,980	2,373,741	0	0	7,549,721

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11月30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				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	46,587	0	0	0	46,587
2069 設施及機械設備養護費	3,070,510	0	0	0	3,070,510
2084 短程車資	13,045	0	0	0	13,045
30 設備及投資*	620,430	0	0	0	620,430
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*	147,777	0	0	0	147,777
合計	54,653,256	5,233,745	14,672,148	673,900	75,233,049

外交及國際事務學院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30日

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	374,892	0	0	0	0	0	0	0	374,892
本年度	374,892	0	0	0	0	0	0	0	374,892
0411200101 罰金罰鍰	6,013	0	0	0	0	0	0	0	6,013
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	355,116	0	0	0	0	0	0	0	355,116
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、收回以前年度支出贖餘款	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

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11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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30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)	其他應收款 (7)			
合計	75,233,049	238,300	0	0	60,000	0	0	0	75,531,349	24,990,699
本年度	75,233,049	238,300	0	0	60,000	0	0	0	75,531,349	20,836,699
一、本年度經費	59,887,001	238,300	0	0	60,000	0	0	0	60,185,301	20,836,699
3911200100 一般行政	54,653,256	10,000	0	0	60,000	0	0	0	54,723,256	8,514,744
3911201025 外交領事人員訓練	5,233,745	228,300	0	0	0	0	0	0	5,462,045	12,321,955
二、統籌科目	15,346,048	0	0	0	0	0	0	0	15,346,048	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,672,148	0	0	0	0	0	0	0	14,672,148	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	673,900	0	0	0	0	0	0	0	673,900	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	463,859,355	2 負債	450,133
11 流動資產	748,433	21 流動負債	153,214
110103 專戶存款	450,133	210302 應付代收款	153,214
110104 零用金	60,000	28 其他負債	296,919
110901 預付款	238,300	280301 存入保證金	296,919
14 固定資產	462,890,623	3 淨資產	463,409,222
140101 土地	318,644,577	31 資產負債淨額	463,409,222
140401 房屋建築及設備	195,465,463	310101 資產負債淨額	463,409,222
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,559,295		
140501 機械及設備	12,453,189		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,272,000		
140601 交通及運輸設備	2,685,272		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,352,611		
140701 雜項設備	37,599,028		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,773,000		
16 無形資產	220,299		
160102 電腦軟體	220,299		
合 計	463,859,355	合 計	463,859,355

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,044,058	75,906,241
公庫撥入數	6,013,458	75,531,349
罰款及賠償收入	0	6,013
財產收益	0	10,799
其他收入	30,600	358,080
支出	6,369,855	79,116,852
繳付公庫數	30,600	374,892
人事支出	4,327,599	57,524,713
業務支出	1,634,924	17,087,906
折舊、折耗及攤銷	376,732	4,129,341
收支餘絀	-325,797	-3,210,611

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國110年11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		450,133	
			本年度部分		450,133	
			110		450,133	
			一百一十年度			
			02	88,000		
			保管款專戶			
			04	362,133		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			總計		450,133	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國110年11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

預付款明細表

中華民國110年11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		238,300	
			本年度部分		238,300	
			110		238,300	
			一百一十年度			
			3911200100-7 一般行政	10,000		
110	11	26	500523 付款憑單 暫付110年第三次公務車中油加油卡加值	10,000		
			3911201000-8 外交領事人員講習	228,300		
			3911201025-9 外交領事人員訓練	228,300		
110	10	04	500435 付款憑單 暫付「110年外交運作模擬推演委外服務案」(案號DIA110009)委由亞太和平基金會承攬契約第一期款	228,300		
			總 計		238,300	

外交及國際事務學院

土地明細表

中華民國110年11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11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11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		54,559,295	
			本年度部分		54,559,295	
			總 計		54,559,295	

外交及國際事務學院

機械及設備明細表

中華民國110年11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11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		11,272,000	
			本年度部分		11,272,000	
			總 計		11,272,000	

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11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11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		2,352,611	
			本年度部分		2,352,611	
			總 計		2,352,611	

外交及國際事務學院

雜項設備明細表

中華民國110年11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		147,777	
			本年度部分		147,777	
			110		147,777	
			一百一十年度			
			3911200100-7*	147,777		
			一般行政			
			總計		37,599,028	

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11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		35,773,000	
			本年度部分		35,773,000	
			總 計		35,773,000	

外交及國際事務學院

電腦軟體明細表

中華民國110年11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		220,299	
			本年度部分		220,299	
			總計		220,299	

外交及國際事務學院

保證品明細表

中華民國110年11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11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		153,214	
			本年度部分		153,214	
			110 一百一十年度		153,214	
			07 退撫基金	1,013		
110	10	18	100079 收入傳票 110年11月份整月員工薪資代扣退撫基金 023 外交學院	1,013		
			09 勞保	3,206		
110	10	18	100079 收入傳票 110年11月份整月員工薪資代扣勞保 023 外交學院	3,206		
			12 其他	88,000		
110	11	16	100081 收入傳票 110年下半年東南亞語文班暫收款(暫收字第000001-000006、20、22號)及分攤款(分攤字第000001-000008號) 023 外交學院	88,000		
			22 公保	323		
110	10	18	100079 收入傳票 110年11月份整月員工薪資代扣公保 023 外交學院	323		
			23		55,060	

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國110年11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	10	08	健保(公保身份) 100074 收入傳票 收楊司恭9/2-10/31、洪晨瑜9/3-10/31薪資代扣健保自提 023 外交學院	990		
110	10	18	100079 收入傳票 110年11月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	54,070		
			24 健保(勞保身份)		3,434	
110	10	18	100079 收入傳票 110年11月份整月員工薪資代扣(勞保身分) 023 外交學院	3,434		
			25 勞工退休金		2,178	
110	10	18	100079 收入傳票 110年11月份整月員工薪資代扣新制勞退自提 023 外交學院	2,178		
			總 計			153,214

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年11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		296,919	
			本年度部分		198,519	
			110		198,519	
			一百一十年度			
			01	198,519		
			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		
110	10	14	100076 收入傳票 收凌群電腦股份有限公司台中分公司「110及111年度薪資管理系統維護」委外服務案履約保證金(110/9/1-112/8/31) 23413762(國泰) 凌群電腦股份有限公司台中分公司	12,425		
110	11	16	300130 轉帳傳票 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)擴充至111/10/31止 70473993 駿德空調機電工程有限公司	33,500		
			以前年度部分		98,400	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年11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	
			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) 成獻有限公司	9,900		
			109 一百零九年度		88,500	
			01 履約保證金	88,500		
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(109/05/01-111/04/30) 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		
			總計		296,919	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國110年11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
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11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	-2,956,415	140,906,168
機械及設備	12,042,536	-10,770,450	410,653	0	-501,550	1,181,189
交通及運輸設備	2,610,802	-2,162,879	74,470	0	-189,732	332,661
雜項設備	37,331,113	-35,460,013	267,915	0	-312,987	1,826,028
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	753,038	0	-3,960,684	462,890,623
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	168,657	0	220,299
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	168,657	0	220,299
合計	566,483,447	-99,996,222	753,038	168,657	-3,960,684	463,110,922

備註：本年度成本變動增加數合計 \$753,038與設備及投資累計實現數\$620,430 差異\$132,608係因辦理

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、10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11月1日起至110年11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	66,000	0	57,957	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11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	374,892	75,531,349	75,906,241	收入
	-	75,531,349	75,531,349	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,013	-	6,013	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	358,080	-	358,080	其他收入
歲出	75,233,049	3,883,803	79,116,852	支出
	-	374,892	374,892	繳付公庫數
人事費	57,524,713	-	57,524,713	人事支出
業務費	17,087,906	-	17,087,906	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	620,430	-620,430	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,129,341	4,129,341	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-74,858,157	71,647,546	-3,210,611	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明：公庫撥入數75,531,349=歲出執行數75,233,049元+零用金60,000元+預付款 238,300 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：71,647,546元=歲入調整數75,531,349元-歲出調整數3,883,803元。