

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 110 年 12 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	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、預付款	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、	存入保證金明細表	27
十五、	應付保證品明細表	29
十六、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	30
十七、	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	31
參、參考表		
一、	預算執行與會計收支對照表	32
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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	0	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0		6,013		6,013
	73			0411200000-6	0	0	0	0	0
				外交及國際事務學院	0		6,013		6,013
		02		0411200100-0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0		6,013		6,013
			01	0411200101-3	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0		6,013		6,013
04				0700000000-9	110,000	110,000	110,000	48,000	0
				財產收入	0		58,799		-51,201
	87			0711200000-2	110,000	110,000	110,000	48,000	0
				外交及國際事務學院	0		58,799		-51,201
		01		0711200100-7	110,000	110,000	110,000	48,000	0
				財產孳息	0		48,000		-62,000
			01	0711200103-5	110,000	110,000	110,000	48,000	0
				租金收入	0		48,000		-62,000
		02		0711200500-5	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		10,799		10,799
07				1200000000-8	410,000	410,000	410,000	27,500	0
				其他收入	0		385,580		-24,420

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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	410,000 385,580	0	0 -24,420	
		01		1211200200-0 雜項收入	410,000 0	410,000	410,000 385,580	0	0 -24,420	
			01	1211200210-4 其他雜項收入	410,000 0	410,000	410,000 382,616	0	0 -27,384	
			02	1211200201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,964	0	0 2,964	
				合計	520,000 0	520,000	520,000 450,392	0	0 -69,608	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	86,834,000	1,556,322	
					0	0		68,514,250	16,364,995	
					0	0		398,433	398,433	
		01		3911200100-7 一般行政	66,374,000	0	66,374,000	66,374,000	1,556,322	
					0	0		58,352,035	6,465,643	
					0	0		0	0	
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	50,580,000	0	
					0	0		2,454,026	0	
					0	0		44,632,691	5,947,309	
					0	0		0	0	
				20 業務費	15,794,000	0	15,794,000	15,794,000	1,556,322	
					0	0		1,865,183	0	
					0	0		13,719,344	518,334	
					0	0		0	0	
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	928,000	0	
					0	0		238,532	0	
					0	0		858,962	69,038	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	928,000	0	
					0	0		238,532	0	
					0	0		858,962	69,038	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)	
					第一預備金	預算調整數					
02			02	3911201000-8	19,532,000	0	19,532,000	19,532,000	4,069,508	0	
				外交領事人員講習	0	0			9,303,253	9,830,314	
					0	0			398,433	398,433	
				01	3911201025-9	19,532,000	0	19,532,000	19,532,000	4,069,508	0
					外交領事人員訓練	0	0			9,303,253	9,830,314
						0	0			398,433	398,433
				20	業務費	19,532,000	0	19,532,000	19,532,000	4,069,508	0
						0	0			9,303,253	9,830,314
						0	0			398,433	398,433
				03	3911209800-8	125,000	0	125,000	0	0	0
					第一預備金	0	0			0	0
						0	0			0	0
				60	預備金	125,000	0	125,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	0
				8903304500-4	673,900	0	673,900	673,900	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			673,900	0	
					0	0			0	0	
				10	人事費	673,900	0	673,900	673,900	0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,967,415	0	15,967,415	1,295,267	0	
					0	0		15,967,415	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	15,967,415	0	15,967,415	1,295,267	0	
					0	0		15,967,415	0	
					0	0		0	0	
				合計	103,600,315	0	103,600,315	9,922,516	1,556,322	
					0	0		85,155,565	16,364,995	
					0	0		398,433	398,433	

外交及國際事務學院
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

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	4,154,000	0	0	0	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	4,154,000	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	4,154,000	4,154,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						4,154,000	4,154,000	0	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12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	44,632,691	0	15,967,415	673,900	61,274,006
1015 法定編制人員待遇	27,206,677	0	0	0	27,206,677
1020 約聘僱人員待遇	418,992	0	0	0	418,992
1025 技工及工友待遇	1,177,980	0	0	0	1,177,980
1030 獎金	8,228,675	0	0	0	8,228,675
1035 其他給與	461,653	0	0	673,900	1,135,553
1040 加班值班費	1,913,130	0	0	0	1,913,130
1045 退休退職給付	0	0	15,967,415	0	15,967,415
1050 退休離職儲金	2,420,255	0	0	0	2,420,255
1055 保險	2,805,329	0	0	0	2,805,329
20 業務費	13,719,344	9,701,686	0	0	23,421,030
2006 水電費	1,856,571	0	0	0	1,856,571
2009 通訊費	539,942	0	0	0	539,942
2018 資訊服務費	382,970	0	0	0	382,970
2021 其他業務租金	166,115	0	0	0	166,115
2024 稅捐及規費	16,745	0	0	0	16,745
2027 保險費	222,780	0	0	0	222,780
2036 按日按件計資酬金	27,500	3,598,404	0	0	3,625,904
2039 委辦費	0	2,266,000	0	0	2,266,000
2051 物品	466,002	0	0	0	466,002

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12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
2054 一般事務費	6,116,550	3,837,282	0	0	9,953,832
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	63,979	0	0	0	63,979
2069 設施及機械設備養護費	3,624,527	0	0	0	3,624,527
2084 短程車資	14,045	0	0	0	14,045
30 設備及投資*	858,962	0	0	0	858,962
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*	445,160	0	0	0	445,160
3035 雜項設備費*	297,277	0	0	0	297,277
小計	59,210,997	9,701,686	15,967,415	673,900	85,553,998
20 業務費	1,556,322	0	0	0	1,556,322
2063 房屋建築養護費	1,556,322	0	0	0	1,556,322
保留數小計	1,556,322	0	0	0	1,556,322
合計	60,767,319	9,701,686	15,967,415	673,900	87,110,320

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12月31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				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	450,392	0	0	0	0	0	0	450,392	
本年度	450,392	0	0	0	0	0	0	450,392	
0411200101 罰金罰鍰	6,013	0	0	0	0	0	0	6,013	
0711200103 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	48,000	
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	382,616	0	0	0	0	0	0	382,616	
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、收回以前年度支出贖餘款	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	

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12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				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)			
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	
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12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)	其他應收款 (7)			
合計	85,155,565	398,433	0	0	0	0	0	0	85,553,998	22,075,317
本年度	85,155,565	398,433	0	0	0	0	0	0	85,553,998	17,921,317
一、本年度經費	68,514,250	398,433	0	0	0	0	0	0	68,912,683	17,921,317
3911200100 一般行政	59,210,997	0	0	0	0	0	0	0	59,210,997	8,091,003
3911201025 外交領事人員訓練	9,303,253	398,433	0	0	0	0	0	0	9,701,686	9,830,314
二、統籌科目	16,641,315	0	0	0	0	0	0	0	16,641,315	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,967,415	0	0	0	0	0	0	0	15,967,415	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	463,667,178	2 負債	695,352
11 流動資產	695,352	21 流動負債	398,433
110103 專戶存款	296,919	210301 應付帳款	398,433
110901 預付款	398,433	28 其他負債	296,919
14 固定資產	462,766,604	280301 存入保證金	296,919
140101 土地	318,644,577	3 淨資產	462,971,826
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	462,971,826
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,828,060	310101 資產負債淨額	462,971,826
140501 機械及設備	12,542,221		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-11,322,157		
140601 交通及運輸設備	2,685,272		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,365,391		
140701 雜項設備	37,748,528		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-35,803,849		
16 無形資產	205,222		
160102 電腦軟體	205,222		
合 計	463,667,178	合 計	463,667,178

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,098,149	86,004,390
公庫撥入數	10,022,649	85,553,998
罰款及賠償收入	0	6,013
財產收益	48,000	58,799
其他收入	27,500	385,580
支出	10,535,545	89,652,397
繳付公庫數	75,500	450,392
人事支出	3,749,293	61,274,006
業務支出	6,333,124	23,421,030
折舊、折耗及攤銷	377,628	4,506,969
收支餘絀	-437,396	-3,648,007

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國110年12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		296,919	
			本年度部分		296,919	
			110		296,919	
			一百一十年度			
			04	296,919		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			總計		296,919	

外交及國際事務學院

預付款明細表

中華民國110年12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		398,433	
			本年度部分		398,433	
			110		398,433	
			一百一十年度			
			3911201000-8 外交領事人員講習	398,433		
			3911201025-9 外交領事人員訓練	398,433		
110	12	28	500590 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二期款(換匯)	398,433		
			總計		398,433	

外交及國際事務學院

土地明細表

中華民國110年12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
房屋建築及設備明細表

中華民國110年12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12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		54,828,060	
			本年度部分		54,828,060	
			總計		54,828,060	

外交及國際事務學院
 機械及設備明細表
 中華民國110年12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		499,685	
			本年度部分		499,685	
			110		499,685	
			一百一十年度			
			3911200100-7*	499,685		
			一般行政			
			總計		12,542,221	

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12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		11,322,157	
			本年度部分		11,322,157	
			總 計		11,322,157	

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12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12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		2,365,391	
			本年度部分		2,365,391	
			總計		2,365,391	

外交及國際事務學院

雜項設備明細表

中華民國110年12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		37,451,251	
			本年度部分		37,451,251	
			預算性質部分		297,277	
			本年度部分		297,277	
			110		297,277	
			一百一十年度			
			3911200100-7*	297,277		
			一般行政			
			總計		37,748,528	

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12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		35,803,849	
			本年度部分		35,803,849	
			總計		35,803,849	

外交及國際事務學院

電腦軟體明細表

中華民國110年12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		205,222	
			本年度部分		205,222	
			總計		205,222	

外交及國際事務學院

保證品明細表

中華民國110年12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	
			本年度部分		211,250	
			110		211,250	
			一百一十年度			
110	12	06	300147 轉帳傳票 收信實公司「109年大樓管理維護案-後續擴充」履約保證金(109/11/1-112/1/31)	211,250		
			總計		211,250	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年12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		296,919	
			本年度部分		198,519	
			110 一百一十年度		198,519	
			01 履約保證金	198,519		
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」履約保證金擴充至110/11/01-11/10/31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12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	
			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(109/05/01-11/04/30) 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12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	
			本年度部分		211,250	
			110		211,250	
			一百一十年度			
110	12	06	300147 轉帳傳票 收信實公司「109年大樓管理維護案-後續擴充」履約保證金(109/11/1-112/1/31)	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12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	-3,225,180	140,637,403
機械及設備	12,042,536	-10,770,450	499,685	0	-551,707	1,220,064
交通及運輸設備	2,610,802	-2,162,879	74,470	0	-202,512	319,881
雜項設備	37,331,113	-35,460,013	417,415	0	-343,836	1,944,679
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	991,570	0	-4,323,235	462,766,604
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	183,734	0	205,222
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	183,734	0	205,222
合計	566,483,447	-99,996,222	991,570	183,734	-4,323,235	462,971,826

備註：本年度成本變動增加數合計\$991,570與設備及投資累計實現數\$858,962差異\$132,608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12月1日起至110年12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	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	8,000	74,000	15,713	73,760	240	
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12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	450,392	85,553,998	86,004,390	收入
	-	85,553,998	85,553,998	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	58,799	-	58,799	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	385,580	-	385,580	其他收入
歲出	85,553,998	4,098,399	89,652,397	支出
	-	450,392	450,392	繳付公庫數
人事費	61,274,006	-	61,274,006	人事支出
業務費	23,421,030	-	23,421,030	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	858,962	-858,962	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,506,969	4,506,969	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,103,606	81,455,599	-3,648,007	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明：公庫撥入數85,553,998=歲出實現數85,553,998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：81,455,599=歲入調整數85,553,998元-歲出調整數4,098,399元。