

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 110 年 1 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.....	2

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	5
三、公庫撥入數分析表.....	7

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9

貳、附屬表

一、專戶存款科目明細表.....	10
二、零用金科目明細表.....	11
三、應付代收款科目明細.....	12
四、存入保證金科目明細.....	14
五、應付保管款科目明細表.....	17
六、應付保證品科目明細表.....	35
七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	36
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.....	37

參、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	38
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

經常門

中華民國110年01月01日至110年01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				0700000000-9 財產收入	110,000 0	110,000	0 0	0 0	0 0	
	87			0711200000-2 外交及國際事務學院	110,000 0	110,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0711200100-7 財產孳息	110,000 0	110,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0711200103-5 租金收入	110,000 0	110,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	410,000 0	410,000	35,000 0	24,200 24,200	0 0	-10,800 -10,800
	86			1211200000-1 外交及國際事務學院	410,000 0	410,000	35,000 0	24,200 24,200	0 0	-10,800 -10,800
		01		1211200200-0 雜項收入	410,000 0	410,000	35,000 0	24,200 24,200	0 0	-10,800 -10,800
			02	1211200210-4 其他雜項收入	410,000 0	410,000	35,000 0	24,200 24,200	0 0	-10,800 -10,800
				合計	520,000 0	520,000	35,000 0	24,200 24,200	0 0	-10,800 -10,800

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01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)	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	88,233,000	0	88,358,000	17,075,000	8,248,605	0
					0	0			8,248,605	8,826,395
					125,000	0			0	62,000
		01		3911200100-7 一般行政	66,398,000	0	66,398,000	16,216,000	8,163,234	0
					0	0			8,163,234	8,052,766
					0	0			0	62,000
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	15,632,000	8,006,023	0
					0	0			8,006,023	7,625,977
					0	0			0	0
				20 業務費	15,818,000	0	15,818,000	584,000	157,211	0
					0	0			157,211	426,789
					0	0			0	62,000
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	0	0	0
					0	0			0	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01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				
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	20,907,000	0	20,907,000	859,000	85,371	0
					0	0			85,371	773,629
					0	0			0	0
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	20,907,000	0	20,907,000	859,000	85,371	0
					0	0			85,371	773,629
					0	0			0	0
				20 業務費	20,907,000	0	20,907,000	859,000	85,371	0
					0	0			85,371	773,629
					0	0			0	0
		03		3911209800-8 第一預備金	0	0	125,000	0	0	0
					0	0			0	0
					125,000	0			0	0
				20 業務費	0	0	125,000	0	0	0
					0	0			0	0
					125,000	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,242,055	0	1,242,055	1,242,055	1,242,055	0
					0	0			1,242,055	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,242,055	0	1,242,055	1,242,055	1,242,055	0
					0	0			1,242,055	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01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				
				合計	89,475,055	0	89,600,055	18,317,055	0	
					0	0		9,490,660	8,826,395	
					125,000	0		0	62,000	

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01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)			
合計	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200
本年度	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200
1211200210 其他雜項收入	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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01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)			
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01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	9,490,660	62,000	0	0	60,000	0	0	0	9,612,660	8,704,395
本年度	9,490,660	62,000	0	0	60,000	0	0	0	9,612,660	8,704,395
一、本年度經費	8,248,605	62,000	0	0	60,000	0	0	0	8,370,605	8,704,395
3911200100 一般行政	8,163,234	62,000	0	0	60,000	0	0	0	8,285,234	7,930,766
3911201025 外交領事人員訓練	85,371	0	0	0	0	0	0	0	85,371	773,629
二、統籌科目	1,242,055	0	0	0	0	0	0	0	1,242,055	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,242,055	0	0	0	0	0	0	0	1,242,055	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	466,827,351	2 負債	589,878
11 流動資產	711,878	21 流動負債	56,734
110103 專戶存款	589,878	210302 應付代收款	56,734
110104 零用金	60,000	28 其他負債	533,144
110901 預付款	62,000	280301 存入保證金	379,959
14 固定資產	465,741,364	280401 應付保管款	153,185
140101 土地	318,644,577	3 淨資產	466,237,473
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	466,237,473
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-51,871,645	310101 資產負債淨額	466,237,473
140501 機械及設備	12,042,536		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,812,446		
140601 交通及運輸設備	2,610,802		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,180,633		
140701 雜項設備	37,331,113		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,488,403		
16 無形資產	374,109		
160102 電腦軟體	374,109		
合 計	466,827,351	合 計	466,827,351

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,636,860	9,636,860
公庫撥入數	9,612,660	9,612,660
其他收入	24,200	24,200
支出	9,514,860	9,514,860
繳付公庫數	24,200	24,200
人事支出	9,248,078	9,248,078
業務支出	242,582	242,582
收支餘絀	122,000	122,000

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國110年01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		589,878	
			本年度部分		589,878	
			110		589,878	
			一百一十年度			
			02 保管款專戶	24,269		
			04 收到保管款並繳存國庫存款戶	412,424		
			05 約聘僱人員離職儲金	153,185		
			總計		589,878	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國110年01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01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		56,734	
			本年度部分		55,578	
			110 一百一十年度		55,578	
			09 勞保	3,206		
109	12	25	100001 收入傳票 1月份整月員工薪資代扣健保 023 外交學院	3,206		
			23 健保(公保身份)	48,720		
109	12	25	100001 收入傳票 1月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	48,720		
			24 健保(勞保身份)	3,652		
109	12	25	100001 收入傳票 1月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分) 023 外交學院	3,652		
			以前年度部分		1,156	
			109 一百零九年度		1,156	
			23 健保(公保身份)	1,156		

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國110年01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	
109	11	20	100107 收入傳票 12月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	1,156		
			總計		56,734	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年01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		379,959	
			本年度部分		43,394	
			110 一百一十年度		43,394	
			01 履約保證金	43,394		
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	100008 收入傳票 辦理「110年主計員助理委外服務案」履約保證金 66800019 銓穎公寓大廈管理維護股份有限公司	24,269		
			以前年度部分		336,565	
			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) 12723972 佺翔營造有限公司	4,155		
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		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年01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		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		34,325	
			01 履約保證金	34,325		
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		
108	12	30	100132 收入傳票 弘貫股份有限公司「109年度主計室助理員業務」委外服務案履約保證金(109/1/1-109/12/31) 53912667 弘貫股份有限公司	21,900		
			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01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			379,959

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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		153,185	
			本年度部分		4,298	
			110		4,298	
			一百一十年度			
			05	4,298		
			約聘僱人員離職儲金			
109	12	25	100001 收入傳票 1月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
109	12	25	100001 收入傳票 1月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
110	01	22	100007 收入傳票 職代李昭慧1月份離職儲金公提利息(至1/20) 023 外交學院	54		
110	01	22	100007 收入傳票 職代李昭慧1月份離職儲金自提利息(至1/20) 023 外交學院	54		
			以前年度部分		148,887	
			107		46,437	
			一百零七年度			
			05	46,437		
			約聘僱人員離職儲金			
107	02	12	100018 收入傳票 職代李昭慧同仁2月份員工薪資代扣健保、勞保及離職儲金公自提	4,069		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	02	23	023 外交學院 100020 收入傳票 3月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	02	23	100020 收入傳票 3月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
107	02	23	100023 收入傳票 職代李昭慧同仁1/1-1/28,2/1-2/28調代差額及林伯亞同仁2/13-3/31薪資離職儲金公提 023 外交學院	119		
107	02	23	100023 收入傳票 職代李昭慧同仁1/1-1/28,2/1-2/28調代差額及林伯亞同仁2/13-3/31薪資離職儲金自提 023 外交學院	117		
107	03	23	100036 收入傳票 4月份員工離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
107	03	23	100036 收入傳票 4月份員工離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	03	23	100040 收入傳票 職務代理人李昭慧等人3月份離職儲金公提利息(至3/21止) 023 外交學院	3		
107	03	23	100040 收入傳票 職務代理人李昭慧等人3月份離職儲金自提利息(至3/21止) 023 外交學院	3		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	04	24	100054 收入傳票 5月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
107	04	24	100054 收入傳票 5月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
107	04	30	100056 收入傳票 職務代理人李昭慧等人4月份離職儲金公提利息(至4/20止) 023 外交學院	5			
107	04	30	100056 收入傳票 職務代理人李昭慧等人4月份離職儲金自提利息(至4/20止) 023 外交學院	5			
107	05	23	100065 收入傳票 6月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
107	05	23	100065 收入傳票 6月份離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
107	05	24	100066 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人5月份離職儲金公提利息(至5/18止) 023 外交學院	7			
107	05	24	100066 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人5月份離職儲金自提利息(至5/18止) 023 外交學院	7			
107	06	25	100077 收入傳票 7月份(含破月)員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	1,487			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	06	25	100077 收入傳票 7月份(含破月)員工離職儲金公提 023 外交學院	1,487			
107	06	26	100078 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人6月份離職儲金公提利息(至6/21止) 023 外交學院	9			
107	06	26	100078 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人6月份離職儲金自提利息(至6/21止) 023 外交學院	9			
107	07	25	100091 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人7月份離職儲金公提利息(至7/20止) 023 外交學院	10			
107	07	25	100091 收入傳票 職務代理人李昭慧等3人7月份離職儲金自提利息(至7/20止) 023 外交學院	10			
107	08	03	100094 收入傳票 職代李昭慧同仁7月份(破月)離職儲金公提 023 外交學院	608			
107	08	03	100094 收入傳票 職代李昭慧同仁7月份(破月)薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	608			
107	08	03	100095 收入傳票 職代李昭慧同仁8月份薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
107	08	03	100095 收入傳票 職代李昭慧同仁8月份薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	08	24	100117 收入傳票 職代李昭慧等2人8月份離職儲金公提利息(至8/21止) 023 外交學院	12		
107	08	24	100117 收入傳票 職代李昭慧等2人8月份離職儲金自提利息(至8/21止) 023 外交學院	12		
107	08	24	100118 收入傳票 9月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	08	24	100118 收入傳票 9月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
107	09	20	100121 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	09	20	100121 收入傳票 10月份整月員工及離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
107	09	25	100124 收入傳票 職代李昭慧9月份離職儲金公提利息(至9/21止) 023 外交學院	15		
107	09	25	100124 收入傳票 職代李昭慧9月份離職儲金自提利息(至9/21止) 023 外交學院	15		
107	10	24	100135 收入傳票 11月份員工整月薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	10	24	100135 收入傳票 11月份員工整月薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
107	10	24	100136 收入傳票 職代李昭慧10月份離職儲金公自提利息(至10/19止) 023 外交學院	16		
107	10	24	100136 收入傳票 職代李昭慧10月份離職儲金公自提利息(至10/19止) 023 外交學院	16		
107	11	20	100155 收入傳票 12月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	11	20	100155 收入傳票 12月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
107	11	26	100157 收入傳票 職代李昭慧11月份離職儲金公提利息(至11/20止) 023 外交學院	19		
107	11	26	100157 收入傳票 職代李昭慧11月份離職儲金自提利息(至11/20止) 023 外交學院	19		
107	12	25	100166 收入傳票 職代李昭慧12月份離職儲金公提利息(至12/20止) 023 外交學院	20		
107	12	25	100166 收入傳票 職代李昭慧12月份離職儲金自提利息(至12/20止) 023 外交學院	20		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	
			108 一百零八年度		51,066	
			05 約聘僱人員離職儲金		51,066	
107	12	22	100001 收入傳票 1月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
107	12	22	100001 收入傳票 1月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	01	17	100006 收入傳票 2月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	01	17	100006 收入傳票 2月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	01	23	100010 收入傳票 職代李昭慧108年度1月份離職儲金公提利息(至1/19止) 023 外交學院	23		
108	01	23	100010 收入傳票 職代李昭慧108年度1月份離職儲金自提利息(至1/19止) 023 外交學院	23		
108	02	21	100014 收入傳票 3月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	02	21	100014 收入傳票 3月份員工薪資代扣離職儲金自提	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	
108	02	23	023 外交學院 100017 收入傳票 職代李昭慧108年度2月份離職儲金公提利息(至2/20止) 023 外交學院	25		
108	02	23	100017 收入傳票 職代李昭慧108年度2月份離職儲金自提利息(至2/20止) 023 外交學院	25		
108	03	21	100020 收入傳票 4月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	03	21	100020 收入傳票 4月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	03	26	100025 收入傳票 職代李昭慧108年度3月份離職儲金公提利息(至3/20止) 023 外交學院	24		
108	03	26	100025 收入傳票 職代李昭慧108年度3月份離職儲金自提利息(至3/20止) 023 外交學院	24		
108	04	23	100028 收入傳票 5月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	04	23	100028 收入傳票 5月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	04	29	100031 收入傳票 職代李昭慧108年度4月份離職儲金公提利息(至4/19止)	29		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	
108	04	29	023 外交學院 100031 收入傳票 職代李昭慧108年度4月份離職儲金自提利息(至4/19止) 023 外交學院	29		
108	05	27	100047 收入傳票 6月份員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
108	05	27	100047 收入傳票 6月份員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
108	05	27	100049 收入傳票 職代李昭慧108年度5月份離職儲金公提利息(至5/20止) 023 外交學院	30		
108	05	27	100049 收入傳票 職代李昭慧108年度5月份離職儲金自提利息(至5/20止) 023 外交學院	30		
108	06	25	100055 收入傳票 108年7(破)月李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	1,352		
108	06	25	100055 收入傳票 108年7(破)月李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	1,351		
108	06	27	100057 收入傳票 職代李昭慧108年度6月份離職儲金公提利息(至6/20止) 023 外交學院	32		
108	06	27	100057 收入傳票 職代李昭慧108年度6月份離職儲金自提利息(至6/20止)	32		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	
108	07	25	023 外交學院 100067 收入傳票 職代李昭慧108年度7月份離職儲金公自提利息(至7/22止)	33		
108	07	25	023 外交學院 100067 收入傳票 職代李昭慧108年度7月份離職儲金公自提利息(至7/22止)	33		
108	08	01	023 外交學院 100068 收入傳票 108年7(破)月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提	743		
108	08	01	023 外交學院 100068 收入傳票 108年7(破)月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提	744		
108	08	12	023 外交學院 100079 收入傳票 108年8月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金自提	2,095		
108	08	12	023 外交學院 100079 收入傳票 108年8月職代李昭慧同仁薪資代扣離職儲金公提	2,095		
108	08	26	023 外交學院 100084 收入傳票 9月份員工薪資代扣離職儲金自提	2,095		
108	08	26	023 外交學院 100084 收入傳票 9月份員工薪資代扣離職儲金公提	2,095		
108	08	30	職代李昭慧108年度8月利息份離職儲金公提利息(至8/21止)	35		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	
108	08	30	023 外交學院 100086 收入傳票 職代李昭慧108年度8月利息份離職儲金自提利息(至8/21止)	35		
108	09	26	023 外交學院 100095 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣離職儲金自提	2,095		
108	09	26	023 外交學院 100095 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣離職儲金公提	2,095		
108	10	01	023 外交學院 100096 收入傳票 職代李昭慧108年度9月利息份離職儲金公提利息(至9/23止)	38		
108	10	01	023 外交學院 100096 收入傳票 職代李昭慧108年度9月利息份離職儲金自提利息(至9/23止)	38		
108	10	24	023 外交學院 100103 收入傳票 職代李昭慧108年度10月利息份離職儲金公提利息(至10/18止)	39		
108	10	24	023 外交學院 100103 收入傳票 職代李昭慧108年度10月利息份離職儲金自提利息(至10/18止)	39		
108	10	24	023 外交學院 100104 收入傳票 11月份整月員工薪資代扣離職儲金自提	2,095		
108	10	24	023 外交學院 100104 收入傳票 11月份整月員工薪資代扣離職儲金公提	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	
108	11	25	023 外交學院 100117 收入傳票 12月份整月員工薪資代扣離職儲金自提	2,095		
108	11	25	023 外交學院 100117 收入傳票 12月份整月員工薪資代扣離職儲金公提	2,095		
108	11	27	023 外交學院 100118 收入傳票 職代李昭慧108年度11月利息份離職儲金公提利息(至11/20止)	42		
108	11	27	023 外交學院 100118 收入傳票 職代李昭慧108年度11月利息份離職儲金自提利息(至11/20止)	42		
108	12	26	023 外交學院 100127 收入傳票 職代李昭慧108年度12月利息份離職儲金公提利息(至12/20止)	43		
108	12	26	023 外交學院 100127 收入傳票 職代李昭慧108年度12月利息份離職儲金自提利息(至12/20止)	43		
			109 一百零九年度		51,384	
			05 約聘僱人員離職儲金		51,384	
108	12	25	023 外交學院 100001 收入傳票 1月份整月員工薪資代扣離職儲金自提	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	
108	12	25	100001 收入傳票 1月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
109	01	20	100006 收入傳票 2月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
109	01	20	100006 收入傳票 2月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
109	01	31	100007 收入傳票 職代李昭慧1月份離職儲金公提利息(至1/20止) 023 外交學院	46			
109	01	31	100007 收入傳票 職代李昭慧1月份離職儲金自提利息(至1/20止) 023 外交學院	46			
109	02	24	100013 收入傳票 3月份離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
109	02	24	100013 收入傳票 3月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
109	02	27	100014 收入傳票 職代李昭慧2月份離職儲金公提利息(至2/20止) 023 外交學院	48			
109	02	27	100014 收入傳票 職代李昭慧2月份離職儲金自提利息(至2/20止) 023 外交學院	48			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	03	24	100017 收入傳票 4月份離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
109	03	24	100017 收入傳票 4月份離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
109	03	27	100019 收入傳票 職代李昭慧3月份離職儲金公提利息(至3/20止) 023 外交學院	47			
109	03	27	100019 收入傳票 職代李昭慧3月份離職儲金自提利息(至3/20止) 023 外交學院	47			
109	04	23	100029 收入傳票 5月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
109	04	23	100029 收入傳票 5月份整月員工薪資離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
109	04	23	100030 收入傳票 職代李昭慧4月份離職儲金公提利息(至4/20止) 023 外交學院	41			
109	04	23	100030 收入傳票 職代李昭慧4月份離職儲金自提利息(至4/20止) 023 外交學院	41			
109	05	22	100038 收入傳票 6月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	
109	05	22	100038 收入傳票 6月份整月員工薪資離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
109	05	26	100040 收入傳票 職代李昭慧5月份離職儲金公提利息(至5/20止) 023 外交學院	40		
109	05	26	100040 收入傳票 職代李昭慧5月份離職儲金自提利息(至5/20止) 023 外交學院	40		
109	06	30	100049 收入傳票 職代李昭慧6月份離職儲金公提利息(至6/20止) 023 外交學院	43		
109	06	30	100049 收入傳票 職代李昭慧6月份離職儲金自提利息(至6/20止) 023 外交學院	43		
109	07	08	100052 收入傳票 7月份整月李昭慧薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095		
109	07	08	100052 收入傳票 7月份整月李昭慧薪資代扣離職儲公提 023 外交學院	2,095		
109	07	22	100057 收入傳票 8月份薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095		
109	07	22	100057 收入傳票 8月份離職儲金自提 023 外交學院	2,095		

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	
109	07	24	100058 收入傳票 職代李昭慧7月份離職儲金公提利息(至7/20止) 023 外交學院	43			
109	07	24	100058 收入傳票 職代李昭慧7月份離職儲金自提利息(至7/20止) 023 外交學院	43			
109	08	24	100079 收入傳票 9月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
109	08	24	100079 收入傳票 9月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
109	08	25	100080 收入傳票 職代李昭慧8月份離職儲金公提利息(至8/20止) 023 外交學院	46			
109	08	25	100080 收入傳票 職代李昭慧8月份離職儲金自提利息(至8/20止) 023 外交學院	46			
109	09	22	100088 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
109	09	22	100088 收入傳票 10月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
109	09	23	100089 收入傳票 職代李昭慧9月份離職儲金公提利息(至9/18止) 023 外交學院	48			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	
109	09	23	100089 收入傳票 職代李昭慧9月份離職儲金自提利息(至9/18止) 023 外交學院	48			
109	10	21	100099 收入傳票 11月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
109	10	21	100099 收入傳票 11月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
109	10	23	100100 收入傳票 職代李昭慧10月份離職儲金公提利息(至10/20止) 023 外交學院	48			
109	10	23	100100 收入傳票 職代李昭慧10月份離職儲金自提利息(至10/20止) 023 外交學院	48			
109	11	20	100107 收入傳票 12月份整月員工薪資代扣離職儲金自提 023 外交學院	2,095			
109	11	20	100107 收入傳票 12月份整月員工薪資代扣離職儲金公提 023 外交學院	2,095			
109	11	24	100108 收入傳票 職代李昭慧11月份離職儲金公提利息(至11/20止) 023 外交學院	51			
109	11	24	100108 收入傳票 職代李昭慧11月份離職儲金自提利息(至11/20止) 023 外交學院	51			

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年01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	
109	12	23	100117 收入傳票 職代李昭慧12月份離職儲金公提利息(至12/18止) 023 外交學院	51		
109	12	23	100117 收入傳票 職代李昭慧12月份離職儲金自提利息(至12/18止) 023 外交學院	51		
			總 計		153,185	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國110年01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01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	0	143,862,583
機械及設備	12,042,536	-10,770,450	0	0	0	1,272,086
交通及運輸設備	2,610,802	-2,162,879	0	0	0	447,923
雜項設備	37,331,113	-35,460,013	0	0	0	1,871,100
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	0	466,098,269
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	0	0	388,956
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	0	0	388,956
合計	566,483,447	-99,996,222	0	0	0	466,487,225
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01月01日起至110年01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 (2)-(4)	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	0	6,000	2,200	3,800	2,200	
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01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	24,200	9,612,660	9,636,860	收入
	-	9,612,660	9,612,660	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	-	-	-	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	24,200	-	24,200	其他收入
歲出	9,490,660	920,920	10,411,580	支出
	-	24,200	24,200	繳付公庫數
人事費	9,248,078	-	9,248,078	人事支出
業務費	242,582	-	242,582	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
	-	896,720	896,720	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,466,460	8,691,740	-774,720	收支餘絀

- 備註：
- 一、本表收入部分調整數說明：公庫撥入數9,612,660元=歲出實現數9,490,660元+零用金60,000元+預付款62,000元。
 - 二、本表支出部分調整數說明如下：
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。
 - 三、本表收支餘絀調整數8,691,740元=歲入調整數9,612,660元-歲出調整數920,920元。