

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 110 年 6 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

中華民國110年01月01日至110年06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	87	01	01	0700000000-9	110,000	110,000	20,000	0	0	-9,201
				財產收入	0			10,799		
				0711200000-2	110,000	110,000	20,000	0	0	-9,201
				外交及國際事務學院	0			10,799		
				0711200100-7	110,000	110,000	20,000	0	0	-20,000
				財產孳息	0			0		
				0711200103-5	110,000	110,000	20,000	0	0	-20,000
				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	215,000	28,100	0	-49,357
				其他收入	0			165,643		
				1211200000-1	410,000	410,000	215,000	28,100	0	-49,357
				外交及國際事務學院	0			165,643		
				1211200200-0	410,000	410,000	215,000	28,100	0	-49,357
				雜項收入	0			165,643		
				1211200210-4	410,000	410,000	215,000	28,100	0	-52,321
				其他雜項收入	0			162,679		
				1211200201-3	0	0	0	0	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06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)		
				合計	520,000	520,000	28,100	0	-58,558	
					0		176,442			

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06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	備註 (預付款)	
						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)		
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	47,695,000	4,208,956	10,572,267	
						0	0			37,122,733	10,000	
						0	0			0		
		01			3911200100-7 一般行政	66,374,000	0	66,374,000	39,483,000	3,839,606	5,781,759	
						0	0			33,701,241	10,000	
						0	0			0		
					10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	31,843,000	2,658,619	4,167,380	
						0	0			27,675,620	0	
						0	0			0		
					20 業務費	15,794,000	0	15,794,000	7,640,000	1,180,987	1,614,379	
						0	0			6,025,621	10,000	
						0	0			0		
		01			3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	352,000	0	111,936	
						0	0			240,064	0	
						0	0			0		
					30 設備及投資	928,000	0	928,000	352,000	0	111,936	
						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06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	7,860,000	369,350	4,678,572	
					0	0			3,181,428	0	
					0	0			0		
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	19,532,000	0	19,532,000	7,860,000	369,350	4,678,572	
					0	0			3,181,428	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,532,000	0	19,532,000	7,860,000	369,350	4,678,572	
					0	0			3,181,428	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		
				60 預備金	0	0	-125,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-125,000	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		

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06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)		
					10 人事費	336,450	0	336,450	0	0	0	
						0	0		336,450	0	0	
						0	0		0			
05					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,976,296	0	7,976,296	7,976,296	1,269,459	0	0
						0	0		7,976,296	0	0	
						0	0		0			
					10 人事費	7,976,296	0	7,976,296	7,976,296	1,269,459	0	0
						0	0		7,976,296	0	0	
						0	0		0			
					合計	95,271,746	0	95,271,746	56,007,746	5,478,415	10,572,267	0
						0	0			45,435,479	10,000	
						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06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	0
			02		3911201000-8 外交領事人員講習	4,154,000	0	0	0	0	4,154,000	0
				01	3911201025-9 外交領事人員訓練	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	4,154,000	0	0	0	0	4,154,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	4,154,000	0	0	0	0	4,154,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
						4,154,000	0	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06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	27,675,620	0	7,976,296	336,450	35,988,366
1015 法定編制人員待遇	15,861,787	0	0	0	15,861,787
1020 約聘僱人員待遇	240,847	0	0	0	240,847
1025 技工及工友待遇	681,985	0	0	0	681,985
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	309,864	0	0	0	309,864
1045 退休退職給付	0	0	7,976,296	0	7,976,296
1050 退休離職儲金	1,238,340	0	0	0	1,238,340
1055 保險	1,229,073	0	0	0	1,229,073
20 業務費	6,025,621	3,181,428	0	0	9,207,049
2006 水電費	677,291	0	0	0	677,291
2009 通訊費	294,327	0	0	0	294,327
2018 資訊服務費	277,474	0	0	0	277,474
2021 其他業務租金	51,976	0	0	0	51,976
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	1,932,574	0	0	2,041,174
2051 物品	193,149	0	0	0	193,149
2054 一般事務費	2,477,132	1,248,854	0	0	3,725,986

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06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
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	1,617,088	0	0	0	1,617,088
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	33,941,305	3,181,428	7,976,296	336,450	45,435,479

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06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					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	176,442	0	0	0	0	0	0	0	176,442
本年度	176,442	0	0	0	0	0	0	0	176,442
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	162,679	0	0	0	0	0	0	0	162,679
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06月30日

經費門併計

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)			
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06月30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)			
合計	45,435,479	10,000	0	0	60,000	0	0	45,505,479	14,656,267
本年度	45,435,479	10,000	0	0	60,000	0	0	45,505,479	10,502,267
一、本年度經費	37,122,733	10,000	0	0	60,000	0	0	37,192,733	10,502,267
3911200100 一般行政	33,941,305	10,000	0	0	60,000	0	0	34,011,305	5,823,695
3911201025 外交領事人員訓練	3,181,428	0	0	0	0	0	0	3,181,428	4,678,572
二、統籌科目	8,312,746	0	0	0	0	0	0	8,312,746	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,976,296	0	0	0	0	0	0	7,976,296	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	336,450	0
以前年度	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	4,154,000
109年度 3911201025 外交領事人員訓練	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

外交及國際事務學院

平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	465,212,017	2 負債	654,781
11 流動資產	724,781	21 流動負債	109,723
110103 專戶存款	654,781	210302 應付代收款	109,723
110104 零用金	60,000	28 其他負債	545,058
110901 預付款	10,000	280301 存入保證金	370,349
14 固定資產	464,187,356	280401 應付保管款	174,709
140101 土地	318,644,577	3 淨資產	464,557,236
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	464,557,236
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,215,470	310101 資產負債淨額	464,557,236
140501 機械及設備	12,220,600		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-11,029,756		
140601 交通及運輸設備	2,672,802		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,271,613		
140701 雜項設備	37,331,113		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-35,630,360		
16 無形資產	299,880		
160102 電腦軟體	299,880		
合 計	465,212,017	合 計	465,212,017

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,505,265	45,681,921
公庫撥入數	5,477,165	45,505,479
財產收益	0	10,799
其他收入	28,100	165,643
支出	5,882,576	47,611,910
繳付公庫數	28,100	176,442
人事支出	3,928,078	35,988,366
業務支出	1,550,337	9,207,049
折舊、折耗及攤銷	376,061	2,240,053
收支餘絀	-377,311	-1,929,989

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國110年06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		654,781	
			本年度部分		654,781	
			110		654,781	
			一百一十年度			
			04	480,072		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			05	174,709		
			約聘僱人員離職儲金			
			總計		654,781	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國110年06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

應付代收款明細表

中華民國110年06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		109,723	
			本年度部分		109,723	
			110 一百一十年度		109,723	
			09 勞保	3,206		
110	05	18	100040 收入傳票 110年6月份整月員工薪資代扣勞保 023 外交學院	3,206		
			23 健保(公保身份)		103,083	
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	1,685		
110	05	18	100040 收入傳票 110年6月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	51,234		
			24 健保(勞保身份)		3,434	
110	05	18	100040 收入傳票 110年6月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分) 023 外交學院	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06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	
			總計		109,723	

外交及國際事務學院
存入保證金明細表
中華民國110年06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		370,349	
			本年度部分		171,719	
			110 一百一十年度		171,719	
			01 履約保證金	171,719		
110	01	12	100005 收入傳票 110年「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(110/2/1-5/5) 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		
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		198,630	
			104 一百零四年度		40,505	
			02	40,505		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年06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	
			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、代收款及保管款一貸方明細科目轉正(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) 成猷有限公司	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	12,425		

外交及國際事務學院
存入保證金明細表
中華民國110年06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	
			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		122,000	
			109 一百零九年度			
			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(109/05/01-11/04/30) 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		370,349	

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年06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		174,709	
			05 約聘僱人員離職儲金	174,709		
			總計		174,709	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國110年06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06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	-1,612,590	142,249,993
機械及設備	12,042,536	-10,770,450	178,064	0	-259,306	1,190,844
交通及運輸設備	2,610,802	-2,162,879	62,000	0	-108,734	401,189
雜項設備	37,331,113	-35,460,013	0	0	-170,347	1,700,753
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	-2,150,977	464,187,356
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	89,076	0	299,880
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	89,076	0	299,880
合計	566,483,447	-99,996,222	240,064	89,076	-2,150,977	464,487,236
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06月1日起至110年6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	36,000	11,000	31,200	4,800	
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06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	176,442	45,505,479	45,681,921	收入
	-	45,505,479	45,505,479	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	165,643	-	165,643	其他收入
歲出	45,435,479	2,176,431	47,611,910	支出
	-	176,442	176,442	繳付公庫數
人事費	35,988,366	-	35,988,366	人事支出
業務費	9,207,049	-	9,207,049	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
	-	2,240,053	2,240,053	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,259,037	43,329,048	-1,929,989	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明：公庫撥入數45,505,479=歲出實現數45,435,479元+零用金60,000元+預付款 10,000 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：43,329,048元=歲入調整數45,505,479元-歲出調整數2,176,431元。