


外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 110 年 10 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、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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	6,013	0	6,013	
	73			0411200000-6 外交及國際事務學院	0	0	6,013	0	6,013	
		02		0411200100-0 罰金罰鍰及息金	0	0	6,013	0	6,013	
			01	0411200101-3 罰金罰鍰	0	0	6,013	0	6,013	
04				0700000000-9 財產收入	110,000	110,000	70,000	0	-59,201	
	87			0711200000-2 外交及國際事務學院	110,000	110,000	70,000	0	-59,201	
		01		0711200100-7 財產孳息	110,000	110,000	70,000	0	-70,000	
			01	0711200103-5 租金收入	110,000	110,000	70,000	0	-70,000	
		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	350,000	72,902	-22,520	
					0			327,480		

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10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)		
	86			1211200000-1 外交及國際事務學院	410,000 0	410,000	350,000 72,902 327,480	0	-22,520	
		01		1211200200-0 雜項收入	410,000 0	410,000	350,000 72,902 327,480	0	-22,520	
			01	1211200210-4 其他雜項收入	410,000 0	410,000	350,000 72,902 324,516	0	-25,484	
			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	420,000 78,915 344,292	0	-75,708	

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10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) 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					
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	75,459,000	4,350,218	20,065,540	
					0	0			55,393,460	298,300	
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	66,374,000	0	66,374,000	57,776,000	4,388,634	7,586,649	
					0	0			50,189,351	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	44,802,000	3,292,524	5,371,017	
					0	0			39,430,983	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,794,000	0	15,794,000	12,974,000	1,096,110	2,215,632	
					0	0			10,758,368	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	928,000	0	418,505	
					0	0			509,495	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	928,000	0	418,505	
					0	0			509,495	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10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) 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	16,755,000	-38,416	12,060,386	
					0	0			4,694,614	298,300	
					0	0			0		
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	19,532,000	0	19,532,000	16,755,000	-38,416	12,060,386	
					0	0			4,694,614	298,300	
					0	0			0		
				20 業務費	19,532,000	0	19,532,000	16,755,000	-38,416	12,060,386	
					0	0			4,694,614	298,300	
					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	389,250	0	389,250	389,250	52,800	0	
					0	0			389,250	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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			10 人事費	389,250	0	389,250	52,800	0	0	
				0	0		389,250	0	0	
				0	0		0			
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,376,881	0	13,376,881	13,376,881	1,295,267	0	
				0	0			13,376,881	0	
				0	0			0		
			10 人事費	13,376,881	0	13,376,881	13,376,881	1,295,267	0	
				0	0			13,376,881	0	
				0	0			0		
			合計	100,725,131	0	100,725,131	89,225,131	5,698,285	20,065,540	
				0	0			69,159,591	298,300	
				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10月31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
						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10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				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	39,430,983	0	13,376,881	389,250	53,197,114
1015 法定編制人員待遇	24,791,044	0	0	0	24,791,044
1020 約聘僱人員待遇	380,428	0	0	0	380,428
1025 技工及工友待遇	1,074,645	0	0	0	1,074,645
1030 獎金	8,055,432	0	0	0	8,055,432
1035 其他給與	280,231	0	0	389,250	669,481
1040 加班值班費	602,647	0	0	0	602,647
1045 退休退職給付	0	0	13,376,881	0	13,376,881
1050 退休離職儲金	2,027,719	0	0	0	2,027,719
1055 保險	2,218,837	0	0	0	2,218,837
20 業務費	10,758,368	4,694,614	0	0	15,452,982
2006 水電費	1,490,062	0	0	0	1,490,062
2009 通訊費	461,810	0	0	0	461,810
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	12,370	0	0	0	12,370
2027 保險費	222,780	0	0	0	222,780
2036 按日按件計資酬金	116,100	2,455,774	0	0	2,571,874
2051 物品	308,303	0	0	0	308,303
2054 一般事務費	4,665,962	2,238,840	0	0	6,904,802

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10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				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	2,738,196	0	0	0	2,738,196
2084 短程車資	11,045	0	0	0	11,045
30 設備及投資*	509,495	0	0	0	509,495
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*	36,842	0	0	0	36,842
合計	50,698,846	4,694,614	13,376,881	389,250	69,159,591

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10月31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)			
合計	344,292	0	0	0	0	0	0	0	344,292
本年度	344,292	0	0	0	0	0	0	0	344,292
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	324,516	0	0	0	0	0	0	0	324,516
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

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10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)			
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10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)			
合計	69,159,591	298,300	0	0	60,000	0	0	69,517,891	23,861,240
本年度	69,159,591	298,300	0	0	60,000	0	0	69,517,891	19,707,240
一、本年度經費	55,393,460	298,300	0	0	60,000	0	0	55,751,760	19,707,240
3911200100 一般行政	50,698,846	0	0	0	60,000	0	0	50,758,846	7,945,154
3911201025 外交領事人員訓練	4,694,614	298,300	0	0	0	0	0	4,992,914	11,762,086
二、統籌科目	13,766,131	0	0	0	0	0	0	13,766,131	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,376,881	0	0	0	0	0	0	13,376,881	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	389,250	0	0	0	0	0	0	389,250	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	464,096,245	2 負債	361,226
11 流動資產	719,526	21 流動負債	64,307
110103 專戶存款	361,226	210302 應付代收款	64,307
110104 零用金	60,000	28 其他負債	296,919
110901 預付款	298,300	280301 存入保證金	296,919
14 固定資產	463,141,340	3 淨資產	463,735,019
140101 土地	318,644,577	31 資產負債淨額	463,735,019
140401 房屋建築及設備	195,465,463	310101 資產負債淨額	463,735,019
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,290,530		
140501 機械及設備	12,453,189		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,221,838		
140601 交通及運輸設備	2,685,272		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,339,832		
140701 雜項設備	37,488,093		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,743,054		
16 無形資產	235,379		
160102 電腦軟體	235,379		
合 計	464,096,245	合 計	464,096,245

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,075,500	69,862,183
公庫撥入數	5,996,585	69,517,891
罰款及賠償收入	6,013	6,013
財產收益	0	10,799
其他收入	72,902	327,480
支出	6,153,930	72,746,997
繳付公庫數	78,915	344,292
人事支出	4,640,591	53,197,114
業務支出	1,057,694	15,452,982
折舊、折耗及攤銷	376,730	3,752,609
收支餘絀	-78,430	-2,884,814

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國110年10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		361,226	
			本年度部分		361,226	
			110		361,226	
			一百一十年度			
			04			
			收到保管款並繳存國庫存款戶	361,226		
			總計		361,226	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國110年10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

預付款明細表

中華民國110年10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		298,300	
			本年度部分		298,300	
			110 一百一十年度		298,300	
			3911201000-8 外交領事人員講習	298,300		
			3911201025-9 外交領事人員訓練	298,300		
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		
110	10	26	500464 付款憑單 暫付「110年友好國家外交人員華語班(MPT2019)」斯洛伐克學員Daniel Pavlik(11/2-11/30)生活補助費	70,000		
			總計		298,300	

外交及國際事務學院

土地明細表

中華民國110年10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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			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10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		54,290,530	
			本年度部分		54,290,530	
			總 計		54,290,530	

外交及國際事務學院

機械及設備明細表

中華民國110年10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		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10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		11,221,838	
			本年度部分		11,221,838	
			總 計		11,221,838	

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10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10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		2,339,832	
			本年度部分		2,339,832	
			總計		2,339,832	

外交及國際事務學院

雜項設備明細表

中華民國110年10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		36,842	
			本年度部分		36,842	
			110		36,842	
			一百一十年度			
			3911200100-7*	36,842		
			一般行政			
			總計		37,488,093	

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10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		35,743,054	
			本年度部分		35,743,054	
			總 計		35,743,054	

外交及國際事務學院

電腦軟體明細表

中華民國110年10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		235,379	
			本年度部分		235,379	
			總計		235,379	

外交及國際事務學院

保證品明細表

中華民國110年10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		211,250	
			一百零九年度			
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10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		64,307	
			本年度部分		64,307	
			110 一百一十年度		64,307	
			09 勞保	3,206		
110	09	22	100070 收入傳票 110年10月份整月員工薪資代扣勞保自提 023 外交學院	3,206		
			20 全民健康保險補充保險費	429		
110	09	07	100064 收入傳票 核發本學院龔中誠110年另予考績獎金代扣二代健保補充保費 023 外交學院	429		
			23 健保(公保身份)	55,060		
110	09	22	100070 收入傳票 110年10月份整月員工薪資代扣健保(公保身分)自提 023 外交學院	50,794		
110	10	08	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	4,266		
			24 健保(勞保身份)	3,434		
110	09	22	100070 收入傳票 110年10月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分)自提	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10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	
110	09	22	023 外交學院 25 勞工退休金 100070 收入傳票 110年10月份整月員工薪資代扣退新制勞退自提 023 外交學院 總 計	2,178	64,307	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年10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		165,019	
			110 一百一十年度		165,019	
			01 履約保證金	165,019		
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		
			以前年度部分		131,900	
			107 一百零七年度		9,900	
			02 保固金	9,900		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年10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	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 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(109/05/01-111/04/30) 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			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10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109/11/1-110/10/31)	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10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	-2,687,650	141,174,933
機械及設備	12,042,536	-10,770,450	410,653	0	-451,388	1,231,351
交通及運輸設備	2,610,802	-2,162,879	74,470	0	-176,953	345,440
雜項設備	37,331,113	-35,460,013	156,980	0	-283,041	1,745,039
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	642,103	0	-3,599,032	463,141,340
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	153,577	0	235,379
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	153,577	0	235,379
合計	566,483,447	-99,996,222	642,103	153,577	-3,599,032	463,376,719

備註:本年度成本變動增加數合計\$642,103與設備及投資累計實現數\$509,495差異係因

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10月1日起至110年10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 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費					(2)-(4)	
2. 文康活動費	6,000	60,000	12,000	57,957	2,043	
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10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	344,292	69,517,891	69,862,183	收入
	-	69,517,891	69,517,891	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	327,480	-	327,480	其他收入
歲出	69,159,591	3,587,406	72,746,997	支出
	-	344,292	344,292	繳付公庫數
人事費	53,197,114	-	53,197,114	人事支出
業務費	15,452,982	-	15,452,982	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	509,495	-509,495	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,752,609	3,752,609	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,815,299	65,930,485	-2,884,814	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明：公庫撥入數69,517,891=歲出實現數69,159,591元+零用金60,000元+預付款 298,300 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：65,930,485=歲入調整數69,517,891元-歲出調整數3,587,406元。