

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 111 年 7 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
三、以前年度歲出轉入數累計表	5

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	6
二、繳付公庫數分析表	10
三、公庫撥入數分析表	12

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	14
二、收入支出表	15

貳、附屬表

一、專戶存款明細表	16
二、零用金	17
三、土地明細	18
四、房屋建築及設備明細表	19
五、累計折舊 - 房屋建築及設備明細表	20
六、機械及設備明細表	21
七、累計折舊 - 機械及設備明細表	22
八、交通及運輸設備明細表	23
九、累計折舊 - 交通及運輸設備明細表	24

十、 雜項設備明細表	25
十一、 累計折舊 - 雜項設備明細表	26
十二、 電腦軟體明細表	27
十三、 保證品明細表	28
十四、 應付代收款明細表	29
十五、 存入保證金明細表	31
十六、 應付保證品明細表	33
十七、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	34
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	35
參、參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	36
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111年01月01日至111年07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)		
04	87	01	01	0700000000-9	110,000	110,000	25,000	0	0	-22,000
				財產收入	0			3,000		
				0711200000-2	110,000	110,000	25,000	0	0	-22,000
				外交及國際事務學院	0			3,000		
				0711200100-7	110,000	110,000	25,000	0	0	-25,000
				財產孳息	0			0		
07	87	01	01	0711200103-5	110,000	110,000	25,000	0	0	-25,000
				租金收入	0			0		
				0711200500-5	0	0	0	0	0	3,000
				廢舊物資售價	0			3,000		
				1200000000-8	410,000	410,000	251,000	25,260	0	-52,583
				其他收入	0			198,417		
07	87	01	01	1211200000-1	410,000	410,000	251,000	25,260	0	-52,583
				外交及國際事務學院	0			198,417		
				1211200200-0	410,000	410,000	251,000	25,260	0	-52,583
				雜項收入	0			198,417		
				1211200210-4	410,000	410,000	251,000	25,260	0	-52,583
				其他雜項收入	0			198,417		
				合計	520,000	520,000	276,000	25,260	0	-74,583
					0			201,417		

外交及國際事務學院

經費累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年07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)
					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	83,889,000	0	83,889,000	52,459,000	3,948,010	9,822,657	
					0	0			42,636,343	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	67,050,000	0	67,050,000	45,222,000	3,781,445	6,496,150	
					0	0			38,725,850	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	35,081,000	2,637,671	3,354,897	
					0	0			31,726,103	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,470,000	0	16,470,000	10,141,000	1,143,774	3,141,253	
					0	0			6,999,747	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	572,000	47,775	270,636	
					0	0			301,364	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	572,000	47,775	270,636	
					0	0			301,364	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111年01月01日至111年07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)
					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)		
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	15,786,000	0	15,786,000	6,665,000	118,790	3,055,871	
					0	0			3,609,129	0	
					0	0			0		
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	15,786,000	0	15,786,000	6,665,000	118,790	3,055,871	
					0	0			3,609,129	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,786,000	0	15,786,000	6,665,000	118,790	3,055,871	
					0	0			3,609,129	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	
				60 預備金	125,000	0	125,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	396,285	0	396,285	396,285	0	0	
					0	0			396,285	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	396,285	0	396,285	396,285	0	0	
					0	0			396,285	0	
					0	0			0	0	

外交及國際事務學院

經費累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年07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)
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,923,670	0	8,923,670	8,923,670	1,324,770	0	
					0	0			8,923,670	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,923,670	0	8,923,670	8,923,670	1,324,770	0	
					0	0			8,923,670	0	
					0	0			0		
29				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	1,138,819	0	1,138,819	1,138,819	117,780	0	
					0	0			1,138,819	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,138,819	0	1,138,819	1,138,819	117,780	0	
					0	0			1,138,819	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	24,862	0	24,862	24,862	24,862	0	
					0	0			24,862	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,862	0	24,862	24,862	24,862	0	
					0	0			24,862	0	
					0	0			0		
				合計	94,372,636	0	94,372,636	62,942,636	5,415,422	9,822,657	
					0	0			53,119,979	0	
					0	0			0		

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111年01月01日至111年07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
110	08				0011000000-9 外交部主管						
		03			0011200000-4 外交及國際事務學院	398,433	0	0	398,433	0	0
			01		3911200100-7 一般行政	1,556,322	0	102,619	102,619	0	1,453,703
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,556,322	0	102,619	102,619	0	1,453,703
			02		3911201000-8 外交領事人員講習	398,433	0	0	398,433	0	0
						0	0	0	0	0	0
			01		3911201025-9 外交領事人員訓練	398,433	0	0	398,433	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						398,433	0	0	398,433	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						398,433	0	0	398,433	0	0
					合計	1,556,322	0	102,619	102,619	0	1,453,703
						398,433	0	0	398,433	0	0
						1,556,322	0	102,619	102,619	0	1,453,703

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111年01月01日至111年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	31,726,103	0	1,138,819	8,923,670	24,862
1015 法定編制人員待遇	17,980,983	0	961,681	0	0
1020 約聘僱人員待遇	275,378	0	11,200	0	0
1025 技工及工友待遇	781,445	0	31,880	0	0
1030 獎金	8,767,060	0	134,058	0	0
1035 其他給與	195,086	0	0	0	0
1040 加班值班費	398,817	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,923,670	24,862
1050 退休離職儲金	1,669,889	0	0	0	0
1055 保險	1,657,445	0	0	0	0
20 業務費	6,999,747	3,609,129	0	0	0
2006 水電費	825,580	0	0	0	0
2009 通訊費	364,730	0	0	0	0
2018 資訊服務費	75,899	42,921	0	0	0
2021 其他業務租金	77,964	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	12,370	0	0	0	0
2027 保險費	202,195	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	37,500	2,695,330	0	0	0
2051 物品	154,389	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,419,950	870,283	0	0	0

外交及國際事務學院

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	396,285	42,209,739		
1015 法定編制人員待遇	0	18,942,664		
1020 約聘僱人員待遇	0	286,578		
1025 技工及工友待遇	0	813,325		
1030 獎金	0	8,901,118		
1035 其他給與	396,285	591,371		
1040 加班值班費	0	398,817		
1045 退休退職給付	0	8,948,532		
1050 退休離職儲金	0	1,669,889		
1055 保險	0	1,657,445		
20 業務費	0	10,608,876		
2006 水電費	0	825,580		
2009 通訊費	0	364,730		
2018 資訊服務費	0	118,820		
2021 其他業務租金	0	77,964		
2024 稅捐及規費	0	12,370		
2027 保險費	0	202,195		
2036 按日按件計資酬金	0	2,732,830		
2051 物品	0	154,389		
2054 一般事務費	0	4,290,233		

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111年01月01日至111年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	44,940	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	8,638	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,768,252	0	0	0	0
2084 短程車資	7,340	595	0	0	0
30 設備及投資*	301,364	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	158,039	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	143,325	0	0	0	0
合計	39,027,214	3,609,129	1,138,819	8,923,670	24,862

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111年01月01日至111年07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			
	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	0	44,940		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	8,638		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,768,252		
2084 短程車資	0	7,935		
30 設備及投資*	0	301,364		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	158,039		
3035 雜項設備費*	0	143,325		
合計	396,285	53,119,979		

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111年01月01日至111年07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					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	201,417	0	0	0	0	0	0	0	201,417
本年度	201,417	0	0	0	0	0	0	0	201,417
0711200500 廢舊物資售價	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1211200210 其他雜項收入	198,417	0	0	0	0	0	0	0	198,417
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

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111年01月01日至111年07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					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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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111年01月01日至111年07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	53,621,031	-398,433	0	0	60,000	0	0	0	53,282,598	11,216,360
本年度	53,119,979	0	0	0	60,000	0	0	0	53,179,979	9,762,657
一、本年度經費	42,636,343	0	0	0	60,000	0	0	0	42,696,343	9,762,657
3911200100 一般行政	39,027,214	0	0	0	60,000	0	0	0	39,087,214	6,706,786
3911201025 外交領事人員訓練	3,609,129	0	0	0	0	0	0	0	3,609,129	3,055,871
二、統籌科目	10,483,636	0	0	0	0	0	0	0	10,483,636	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	1,138,819	0	0	0	0	0	0	0	1,138,819	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,923,670	0	0	0	0	0	0	0	8,923,670	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	24,862	0	0	0	0	0	0	0	24,862	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	396,285	0	0	0	0	0	0	0	396,285	0
以前年度	501,052	-398,433	0	0	0	0	0	0	102,619	1,453,703
一、以前年度應付(保留)數	501,052	-398,433	0	0	0	0	0	0	102,619	1,453,703
110年度 3911200100 一般行政	102,619	0	0	0	0	0	0	0	102,619	1,453,703
110年度 3911201025 外交領事人員訓練	398,433	-398,433	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111年01月01日至111年07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)			
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111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	463,387,079	2 負債	484,995
11 流動資產	544,995	21 流動負債	62,711
110103 專戶存款	484,995	210302 應付代收款	62,711
110104 零用金	60,000	28 其他負債	422,284
14 固定資產	462,738,339	280301 存入保證金	422,284
140101 土地	320,841,189	3 淨資產	462,902,084
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	462,902,084
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,709,415	310101 資產負債淨額	462,902,084
140501 機械及設備	11,580,725		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-10,531,687		
140601 交通及運輸設備	2,714,272		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,483,560		
140701 雜項設備	37,634,664		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-35,773,312		
16 無形資產	103,745		
160102 電腦軟體	103,745		
合 計	463,387,079	合 計	463,387,079

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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,543,301	53,484,015
公庫撥入數	5,518,041	53,282,598
財產收益	0	3,000
其他收入	25,260	198,417
支出	5,880,780	55,827,239
繳付公庫數	25,260	201,417
人事支出	4,105,083	42,209,739
業務支出	1,365,183	10,711,495
財產損失	11,856	14,247
折舊、折耗及攤銷	373,398	2,690,341
收支餘絀	-337,479	-2,343,224

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國111年07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		484,995	
			本年度部分		484,995	
			111		484,995	
			一百一十一年度			
			04	484,995		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			總計		484,995	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國111年07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	
			111		60,000	
			一百一十一年度			
			3911200100-7	60,000		
			一般行政			
			總計		60,000	

外交及國際事務學院

土地明細表

中華民國111年07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		320,841,189	
			本年度部分		320,841,189	
			總計		320,841,189	

外交及國際事務學院
房屋建築及設備明細表
中華民國111年07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111年07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		56,709,415	
			本年度部分		56,709,415	
			總計		56,709,415	

外交及國際事務學院

機械及設備明細表

中華民國111年07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		11,422,686	
			本年度部分		11,422,686	
			預算性質部分		158,039	
			本年度部分		158,039	
			111		158,039	
			一百一十一年度			
			3911200100-7*	158,039		
			一般行政			
			總計		11,580,725	

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111年07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		10,531,687	
			本年度部分		10,531,687	
			總 計		10,531,687	

外交及國際事務學院
交通及運輸設備明細表
中華民國111年07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		2,714,272	
			本年度部分		2,714,272	
			總 計		2,714,272	

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111年07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		2,483,560	
			本年度部分		2,483,560	
			總 計		2,483,560	

外交及國際事務學院

雜項設備明細表

中華民國111年07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		37,491,339	
			本年度部分		37,491,339	
			預算性質部分		143,325	
			本年度部分		143,325	
			111		143,325	
			一百一十一年度			
			3911200100-7*	143,325		
			一般行政			
			總計		37,634,664	

外交及國際事務學院
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國111年07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		35,773,312	
			本年度部分		35,773,312	
			總 計		35,773,312	

外交及國際事務學院

電腦軟體明細表

中華民國111年07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		103,745	
			本年度部分		103,745	
			總計		103,745	

外交及國際事務學院

保證品明細表

中華民國111年07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	
			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

應付代收款明細表

中華民國111年07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		62,711	
			本年度部分		62,711	
			111 一百一十一年度		62,711	
			09 勞保		3,272	
111	06	24	100040 收入傳票 111年7月份整月員工薪資代扣勞保自提 023 外交學院	3,272		
			20 全民健康保險補充保險費		2,296	
111	06	22	100039 收入傳票 「第55期外領人員、第19期外交行政人員暨僑務人員講習班」「分組語文班」 代扣講師健保補充費(4/19-6/16) 023 外交學院	2,296		
			23 健保(公保身份)		51,821	
111	06	24	100040 收入傳票 111年7月份整月員工薪資代扣健保(公保身分)自提 023 外交學院	51,821		
			24 健保(勞保身份)		2,916	
111	06	24	100040 收入傳票 111年7月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分)自提 023 外交學院	2,916		
			25		2,406	

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國111年07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	
111	06	24	勞工退休金 100040 收入傳票 111年7月份整月員工薪資代扣新制勞退自提 023 外交學院 總 計	2,406	62,711	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年07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		422,284	
			本年度部分		366,459	
			111 一百一十一年度		366,459	
			01 履約保證金	366,459		
111	03	28	300038 轉帳傳票 辦理「110年主計員助理委外服務案」履約保證金擴充至111/3/1-112/2/28止 66800019 銓穎公寓大廈管理維護股份有限公司	24,269		
111	05	04	300053 轉帳傳票 「109年度門禁出入管理系統裝設、租用及維護委外服務案」履約保證金後續擴充至111/05/1-112/04/30 28773245 保佳科技有限公司	60,000		
111	05	04	300054 轉帳傳票 「109年度大樓監視設備增設、租用及維護委外服務案」履約保證金後續擴充至(111/05/01-112/04/30) 28773245 保佳科技有限公司	28,500		
111	07	12	100044 收入傳票 勵欣國際清潔有限公司辦理「大樓外牆框架除鏽及防鏽工程」履約保證金(機關通知七日開工，開工日起100日曆天內竣工) 54334686 勵欣國際清潔有限公司	200,624		
111	07	29	300082 轉帳傳票 收優利國際資源整合有限公司辦理「111年圖書館管理委外服務案」履約保證金(111/4/1-112/3/31)-#100020貸方明細科目轉正 24750116 優利國際資源整合有限公司	53,066		
			以前年度部分		55,825	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年07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		
			110 一百一十年度		45,925	
			01 履約保證金	45,925		
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		
			總計		422,284	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國111年07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	
			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111年01月01日至111年07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	2,196,612	0	0	320,841,189
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	195,465,463	-54,828,060	0	0	-1,881,355	138,756,048
機械及設備	12,542,221	-11,322,157	205,909	1,167,405	790,470	1,049,038
交通及運輸設備	2,685,272	-2,365,391	29,000	0	-118,169	230,712
雜項設備	37,748,528	-35,803,849	143,325	257,189	30,537	1,861,352
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	567,086,061	-104,319,457	2,574,846	1,424,594	-1,178,517	462,738,339
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	205,222	0	0	101,477	0	103,745
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	205,222	0	0	101,477	0	103,745
合計	567,291,283	-104,319,457	2,574,846	1,526,071	-1,178,517	462,842,084

備註:本年度成本變動增加數合計\$2,574,846與「一般行政」設備及投資累計實現數\$301,364差異\$2,273,482係因下列暫時性差異:

1、1月土地公告地價增值\$2,196,612元。

2、1月外交部無償移撥機械設備(個人電腦及顯示器)\$47,870元、交通運輸設備(視訊邊解碼器)\$29,000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111年7月1日起至111年7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	42,000	0	34,647	7,353	
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111年01月01日至111年07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	201,417	53,282,598	53,484,015	收入
	-	53,282,598	53,282,598	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	3,000	-	3,000	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	198,417	-	198,417	其他收入
歲出	53,119,979	2,707,260	55,827,239	支出
	-	201,417	201,417	繳付公庫數
人事費	42,209,739	-	42,209,739	人事支出
業務費	10,608,876	102,619	10,711,495	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	301,364	-301,364	-	
	-	14,247	14,247	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,690,341	2,690,341	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,918,562	50,575,338	-2,343,224	收支餘絀

備註：

- 一、本表歲入部分調整數說明：歲入調整數53,282,598=本年度歲出執行數53,119,979元+以前年度歲出執行數102,619+零用金60,000元。
- 二、本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係本學院與公庫間之款項收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目故不在預算執行數表達。
- 三、財產損失\$14,247係報廢7台飲水機、55台電腦、1台冷氣未編列預算，故不在預算執行數表達。