

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 111 年 4 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	13
二、收入支出表	14

貳、附屬表

一、專戶存款明細表	15
二、零用金	16
三、土地明細	17
四、房屋建築及設備明細表	18
五、累計折舊 - 房屋建築及設備明細表	19
六、機械及設備明細表	20
七、累計折舊 - 機械及設備明細表	21
八、交通及運輸設備明細表	22
九、累計折舊 - 交通及運輸設備明細表	23

十、 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、 經費累計表附表一特別費、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

中華民國111年01月01日至111年04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	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	10,000	0	0	-7,000
				財產收入	0			3,000		
				0711200000-2	110,000	110,000	10,000	0	0	-7,000
				外交及國際事務學院	0			3,000		
				0711200100-7	110,000	110,000	10,000	0	0	-10,000
				財產孳息	0			0		
				0711200103-5	110,000	110,000	10,000	0	0	-10,000
租金收入	0			0						
07	86	01	01	0711200500-5	0	0	0	0	0	3,000
				廢舊物資售價	0			3,000		
				1200000000-8	410,000	410,000	142,000	26,771	0	-25,004
				其他收入	0			116,996		
				1211200000-1	410,000	410,000	142,000	26,771	0	-25,004
				外交及國際事務學院	0			116,996		
				1211200200-0	410,000	410,000	142,000	26,771	0	-25,004
雜項收入	0			116,996						
07	86	01	01	1211200210-4	410,000	410,000	142,000	26,771	0	-25,004
				其他雜項收入	0			116,996		
				合計	520,000	520,000	152,000	26,771	0	-32,004
				0			119,996			

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04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)		
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	33,453,000	4,533,516	5,294,645	
					0	0			28,158,355	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	67,050,000	0	67,050,000	29,706,000	4,386,216	2,806,423	
					0	0			26,899,577	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	25,367,000	3,437,759	1,962,954	
					0	0			23,404,046	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,470,000	0	16,470,000	4,339,000	948,457	843,469	
					0	0			3,495,531	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	276,000	0	276,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	276,000	0	276,000	
					0	0			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111年01月01日至111年04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)		
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	15,786,000	0	15,786,000	3,471,000	147,300	2,212,222	
					0	0			1,258,778	0	
					0	0			0		
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	15,786,000	0	15,786,000	3,471,000	147,300	2,212,222	
					0	0			1,258,778	0	
					0	0			0		
			20	業務費	15,786,000	0	15,786,000	3,471,000	147,300	2,212,222	
					0	0			1,258,778	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	129,760	0	
					0	0			396,285	0	
					0	0			0	0	
			10	人事費	396,285	0	396,285	396,285	129,760	0	
					0	0			396,285	0	
					0	0			0	0	

外交及國際事務學院
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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		
					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)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,936,954	0	4,936,954	4,936,954	1,211,212	0	
					0	0		4,936,954		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,936,954	0	4,936,954	4,936,954	1,211,212	0	
					0	0		4,936,954		0	
					0	0		0			
27				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	772,434	0	772,434	772,434	277,216	0	
					0	0		772,434		0	
					0	0		0			
				10 人事費	772,434	0	772,434	772,434	277,216	0	
					0	0		772,434		0	
					0	0		0			
				合計	89,994,673	0	89,994,673	39,558,673	6,151,704	5,294,645	
					0	0		34,264,028		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04月30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	398,433	398,433	0	0
			01		3911200100-7 一般行政	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	1,556,322	0	0	0	0	1,556,322
			02		3911201000-8 外交領事人員講習	398,433	0	398,433	398,433	0	0
				01	3911201025-9 外交領事人員訓練	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	398,433	0	398,433	398,433	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	398,433	0	398,433	398,433	0	0
						1,556,322	0	0	0	0	1,556,322
						398,433	0	398,433	398,433	0	0
						1,556,322	0	0	0	0	1,556,322

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04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	調整軍公教人員待遇準備	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	23,404,046	0	772,434	4,936,954	396,285
1015 法定編制人員待遇	11,695,303	0	611,451	0	0
1020 約聘僱人員待遇	170,630	0	7,000	0	0
1025 技工及工友待遇	486,950	0	19,925	0	0
1030 獎金	8,767,060	0	134,058	0	0
1035 其他給與	195,086	0	0	0	396,285
1040 加班值班費	166,435	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,936,954	0
1050 退休退職儲金	983,783	0	0	0	0
1055 保險	938,799	0	0	0	0
20 業務費	3,495,531	1,258,778	0	0	0
2006 水電費	321,325	0	0	0	0
2009 通訊費	198,248	0	0	0	0
2018 資訊服務費	39,062	0	0	0	0
2021 其他業務租金	25,988	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	0
2027 保險費	194,298	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	30,000	814,900	0	0	0
2051 物品	71,739	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,699,848	443,878	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111年01月01日至111年04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				
	合計				
10 人事費	29,509,719				
1015 法定編制人員待遇	12,306,754				
1020 約聘僱人員待遇	177,630				
1025 技工及工友待遇	506,875				
1030 獎金	8,901,118				
1035 其他給與	591,371				
1040 加班值班費	166,435				
1045 退休退職給付	4,936,954				
1050 退休離職儲金	983,783				
1055 保險	938,799				
20 業務費	4,754,309				
2006 水電費	321,325				
2009 通訊費	198,248				
2018 資訊服務費	39,062				
2021 其他業務租金	25,988				
2024 稅捐及規費	7,570				
2027 保險費	194,298				
2036 按日按件計資酬金	844,900				
2051 物品	71,739				
2054 一般事務費	2,143,726				

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04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	調整軍公教人員待遇準備	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	19,740	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,495	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	881,188	0	0	0	0
2084 短程車資	3,030	0	0	0	0
合計	26,899,577	1,258,778	772,434	4,936,954	396,285

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04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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	19,740				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,495				
2069 設施及機械設備養護費	881,188				
2084 短程車資	3,030				
合計	34,264,028				

外交及國際事務學院
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04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	119,996	0	0	0	0	0	0	0	119,996
本年度	119,996	0	0	0	0	0	0	0	119,996
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	116,996	0	0	0	0	0	0	0	116,996
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、收回以前年度支出撥餘款	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04月30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	
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111年01月01日至111年04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	34,662,461	-398,433	0	0	60,000	0	0	34,324,028	6,790,967
本年度	34,264,028	0	0	0	60,000	0	0	34,324,028	5,234,645
一、本年度經費	28,158,355	0	0	0	60,000	0	0	28,218,355	5,234,645
3911200100 一般行政	26,899,577	0	0	0	60,000	0	0	26,959,577	3,022,423
3911201025 外交領事人員訓練	1,258,778	0	0	0	0	0	0	1,258,778	2,212,222
二、統籌科目	6,105,673	0	0	0	0	0	0	6,105,673	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	772,434	0	0	0	0	0	0	772,434	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,936,954	0	0	0	0	0	0	4,936,954	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	396,285	0
以前年度	398,433	-398,433	0	0	0	0	0	0	1,556,322
一、以前年度應付(保留)數	398,433	-398,433	0	0	0	0	0	0	1,556,322
110年度 3911200100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,322
110年度 3911201025 外交領事人員訓練	398,433	-398,433	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

外交及國際事務學院

平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	464,098,682	2 負債	363,459
11 流動資產	423,459	21 流動負債	88,724
110103 專戶存款	363,459	210302 應付代收款	88,724
110104 零用金	60,000	28 其他負債	274,735
14 固定資產	463,530,315	280301 存入保證金	274,735
140101 土地	320,841,189	3 淨資產	463,735,223
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	463,735,223
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,903,120	310101 資產負債淨額	463,735,223
140501 機械及設備	12,590,091		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-11,547,439		
140601 交通及運輸設備	2,714,272		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,445,220		
140701 雜項設備	37,509,339		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-35,694,260		
16 無形資產	144,908		
160102 電腦軟體	144,908		
合 計	464,098,682	合 計	464,098,682

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,155,135	34,444,024
公庫撥入數	6,128,364	34,324,028
財產收益	0	3,000
其他收入	26,771	116,996
支出	6,551,155	35,954,109
繳付公庫數	26,771	119,996
人事支出	5,055,947	29,509,719
業務支出	1,095,757	4,754,309
財產損失	0	2,391
折舊、折耗及攤銷	372,680	1,567,694
收支餘絀	-396,020	-1,510,085

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國111年04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		350,296	
			本年度部分		350,296	
			111		350,296	
			一百一十一年度			
			04	350,296		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			總計		350,296	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國111年04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	
			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04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		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04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		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04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		55,903,120	
			本年度部分		55,903,120	
			總計		55,903,120	

外交及國際事務學院

機械及設備明細表

中華民國111年04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		12,590,091	
			本年度部分		12,590,091	
			總計		12,590,091	

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04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		11,547,439	
			本年度部分		11,547,439	
			總 計		11,547,439	

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04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		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04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		2,445,220	
			本年度部分		2,445,220	
			總計		2,445,220	

外交及國際事務學院

雜項設備明細表

中華民國111年04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		37,509,339	
			本年度部分		37,509,339	
			總計		37,509,339	

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04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		35,694,260	
			本年度部分		35,694,260	
			總 計		35,694,260	

外交及國際事務學院

電腦軟體明細表

中華民國111年04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		144,908	
			本年度部分		144,908	
			總計		144,908	

外交及國際事務學院

保證品明細表

中華民國111年04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	
			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04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		75,561	
			本年度部分		75,561	
			111		75,561	
			一百一十一年度			
			07		5,354	
			退撫基金			
111	03	07	100008 收入傳票 補發111年1-2月調整待遇差額代扣公保 023 外交學院	1,682		
111	03	11	100012 收入傳票 收本學院111年1-2月員工晉級薪俸差額代扣退撫自提 023 外交學院	2,729		
111	03	30	100021 收入傳票 本學院同仁許聰明2(破)月、3、4(整)月薪資代扣退撫基金 023 外交學院	943		
			09		3,272	
			勞保			
111	03	22	100015 收入傳票 111年4月份整月員工薪資代扣退撫基金勞保自提 023 外交學院	3,272		
			20		2,229	
			全民健康保險補充保險費			
111	03	23	100016 收入傳票 「第55期外領人員、19期外交行政人員暨僑務人員講習班」2/8-3/15講師鐘 點費代扣補充保費 023 外交學院	2,229		

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國111年04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	
			23 健保(公保身份)		59,384	
111	03	22	100015 收入傳票 111年4月份整月員工薪資代扣健保(公保身分)自提 023 外交學院	54,512		
111	03	30	100021 收入傳票 本學院同仁許聰明2(破)月、3、4(整)月薪資代扣健保 023 外交學院	4,872		
			24 健保(勞保身份)		2,916	
111	03	22	100015 收入傳票 111年4月份整月員工薪資代扣退健保(勞保身分)自提 023 外交學院	2,916		
			25 勞工退休金		2,406	
111	03	22	100015 收入傳票 111年4月份整月員工薪資代扣新制勞退自提 023 外交學院	2,406		
			總 計		75,561	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年04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		274,735	
			本年度部分		77,335	
			111 一百一十一年度		77,335	
			01 履約保證金	77,335		
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	03	30	100020 收入傳票 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) 023 外交學院	53,066		
			以前年度部分		197,400	
			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	88,500		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年04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	
			履約保證金			
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		
		110	一百一十年度		99,000	
		01	履約保證金		99,000	
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	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		274,735	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國111年04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	
			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04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	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	-1,075,060	139,562,343
機械及設備	12,542,221	-11,322,157	47,870	0	-225,282	1,042,652
交通及運輸設備	2,685,272	-2,365,391	29,000	0	-79,829	269,052
雜項設備	37,748,528	-35,803,849	0	239,189	109,589	1,815,079
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	2,273,482	239,189	-1,270,582	463,530,315
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	60,314	0	144,908
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	60,314	0	144,908
合計	567,291,283	-104,319,457	2,273,482	299,503	-1,270,582	463,675,223

備註：本年度成本變動增加數合計\$2,273,482與「一般行政」設備及投資累計實現數差異\$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4月1日起至111年4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	24,000	10,100	23,947	53	
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04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	119,996	34,324,028	34,444,024	收入
	-	34,324,028	34,324,028	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	116,996	-	116,996	其他收入
歲出	34,264,028	1,690,081	35,954,109	支出
	-	119,996	119,996	繳付公庫數
人事費	29,509,719	-	29,509,719	人事支出
業務費	4,754,309	-	4,754,309	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,391	2,391	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,567,694	1,567,694	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,144,032	32,633,947	-1,510,085	收支餘絀

備註：

- 一、本表歲入部分調整數說明：公庫撥入數34,324,028=歲出執行數34,264,028元+零用金60,000元+預付款0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\$2,391係報廢7台飲水機未編列預算，故不在預算執行數表達。