

外交部外交及國際事務學院

# 會計月報

中華民國 111 年 2 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、預付款	17
四、土地明細表	18
五、房屋建築及設備明細表	19
六、累計折舊 - 房屋建築及設備明細表	20
七、機械及設備明細表	21
八、累計折舊 - 機械及設備明細表	22
九、交通及運輸設備明細表	23

十、 累計折舊 - 交通及運輸設備明細表	24
十一、 雜項設備明細表	25
十二、 累計折舊 - 雜項設備明細表	26
十三、 電腦軟體明細表	27
十四、 保證品明細表	28
十五、 應付帳款明細表	29
十六、 應付代收款明細表	31
十七、 存入保證金明細表	32
十八、 應付保證品明細表	34
十九、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	35
二十、 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	36
參、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	37
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111年01月01日至111年02月28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	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	0	3,000	0	3,000
				財產收入	0			3,000		
				0711200000-2	110,000	110,000	0	3,000	0	3,000
				外交及國際事務學院	0			3,000		
				0711200100-7	110,000	110,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0711200103-5	110,000	110,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0711200500-5	0	0	0	3,000	0	3,000
				廢舊物資售價	0			3,000		
07	86	01	01	1200000000-8	410,000	410,000	70,000	33,852	0	-4,783
				其他收入	0			65,217		
				1211200000-1	410,000	410,000	70,000	33,852	0	-4,783
				外交及國際事務學院	0			65,217		
				1211200200-0	410,000	410,000	70,000	33,852	0	-4,783
				雜項收入	0			65,217		
				1211200210-4	410,000	410,000	70,000	33,852	0	-4,783
				其他雜項收入	0			65,217		
				合計	520,000	520,000	70,000	36,852	0	-1,783
								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02月28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	(4)=(1)-(2)-(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			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	22,292,000	3,790,380	6,358,961	
					0	0			15,933,039	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	67,050,000	0	67,050,000	20,554,000	3,572,352	4,971,347	
					0	0			15,582,653	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	18,899,000	2,615,945	4,646,376	
					0	0			14,252,624	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,470,000	0	16,470,000	1,655,000	956,407	324,971	
					0	0			1,330,029	0	
					0	0			0		
		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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	15,786,000	0	15,786,000	1,738,000	218,028	1,387,614	
					0	0			350,386	0	
					0	0			0		
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	15,786,000	0	15,786,000	1,738,000	218,028	1,387,614	
					0	0			350,386	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,786,000	0	15,786,000	1,738,000	218,028	1,387,614	
					0	0			350,386	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	266,525	0	266,525	266,525	0	0	
					0	0			266,525	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	266,525	0	266,525	266,525	0	0	
					0	0			266,525	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02月28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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,383,320	0	2,383,320	2,383,320	1,191,660	0	
					0	0			2,383,320	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,383,320	0	2,383,320	2,383,320	1,191,660	0	
					0	0			2,383,320	0	
					0	0			0		
27				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	146,846	0	146,846	146,846	146,846	0	
					0	0			146,846	0	
					0	0			0		
				10 人事費	146,846	0	146,846	146,846	146,846	0	
					0	0			146,846	0	
					0	0			0		
				合計	86,685,691	0	86,685,691	25,088,691	5,128,886	6,358,961	
					0	0			18,729,730	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02月28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	0	398,433	398,433
			01		3911200100-7 一般行政	1,556,322	0	0	0	1,556,322	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,556,322	0	0	0	1,556,322	0
			02		3911201000-8 外交領事人員講習	398,433	0	0	0	398,433	398,433
						0	0	0	0	0	0
				01	3911201025-9 外交領事人員訓練	398,433	0	0	0	398,433	398,433
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						398,433	0	0	0	398,433	398,433
					小計	0	0	0	0	0	0
						398,433	0	0	0	398,433	398,433
					合計	1,556,322	0	0	0	1,556,322	0
						398,433	0	0	0	398,433	398,433
						1,556,322	0	0	0	1,556,322	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02月28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	14,252,624	0	146,846	2,383,320	266,525
1015 法定編制人員待遇	6,462,627	0	141,461	0	0
1020 約聘僱人員待遇	100,986	0	1,400	0	0
1025 技工及工友待遇	289,325	0	3,985	0	0
1030 獎金	6,785,982	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	266,525
1040 加班值班費	18,910	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,383,320	0
1050 退休離職儲金	448,146	0	0	0	0
1055 保險	146,648	0	0	0	0
20 業務費	1,330,029	350,386	0	0	0
2006 水電費	100,001	0	0	0	0
2009 通訊費	92,025	0	0	0	0
2018 資訊服務費	8,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	12,994	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	22,500	134,600	0	0	0
2051 物品	43,916	0	0	0	0
2054 一般事務費	655,064	215,786	0	0	0
2063 房屋建築養護費	4,725	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	388,804	0	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02月28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	17,049,315			
1015 法定編制人員待遇	6,604,088			
1020 約聘僱人員待遇	102,386			
1025 技工及工友待遇	293,310			
1030 獎金	6,785,982			
1035 其他給與	266,525			
1040 加班值班費	18,910			
1045 退休退職給付	2,383,320			
1050 退休離職儲金	448,146			
1055 保險	146,648			
20 業務費	1,680,415			
2006 水電費	100,001			
2009 通訊費	92,025			
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金	12,994			
2036 按日按件計資酬金	157,100			
2051 物品	43,916			
2054 一般事務費	870,850			
2063 房屋建築養護費	4,725			
2069 設施及機械設備養護費	388,804			

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02月28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
2084 短程車資	2,000	0	0	0	0
合計	15,582,653	350,386	146,846	2,383,320	266,525

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02月28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				
2084 短程車資	2,000				
合計	18,729,730				

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110年01月01日至111年02月28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	49,314	0	0	0	0	0	0	0	49,314
本年度	49,314	0	0	0	0	0	0	0	49,314
1211200210 其他雜項收入	49,314	0	0	0	0	0	0	0	49,314
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款- 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

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	18,729,730	0	0	0	60,000	0	0	0	18,789,730	7,855,283
本年度	18,729,730	0	0	0	60,000	0	0	0	18,789,730	6,298,961
一、本年度經費	15,933,039	0	0	0	60,000	0	0	0	15,993,039	6,298,961
3911200100 一般行政	15,582,653	0	0	0	60,000	0	0	0	15,642,653	4,911,347
3911201025 外交領事人員訓練	350,386	0	0	0	0	0	0	0	350,386	1,387,614
二、統籌科目	2,796,691	0	0	0	0	0	0	0	2,796,691	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	146,846	0	0	0	0	0	0	0	146,846	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,383,320	0	0	0	0	0	0	0	2,383,320	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	266,525	0	0	0	0	0	0	0	266,525	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,322
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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	0	1,556,322
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111年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	465,218,484	2 負債	737,894
11 流動資產	797,894	21 流動負債	516,225
110103 專戶存款	339,461	210301 應付帳款	398,433
110104 零用金	60,000	210302 應付代收款	117,792
110901 預付款	398,433	28 其他負債	221,669
14 固定資產	464,245,525	280301 存入保證金	221,669
140101 土地	320,841,189	3 淨資產	464,480,590
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	464,480,590
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,365,590	310101 資產負債淨額	464,480,590
140501 機械及設備	12,590,091		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,458,476		
140601 交通及運輸設備	2,714,272		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,419,660		
140701 雜項設備	37,509,339		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,631,103		
16 無形資產	175,065		
160102 電腦軟體	175,065		
合 計	465,218,484	合 計	465,218,484

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,165,738	18,857,947
公庫撥入數	5,128,886	18,789,730
財產收益	3,000	3,000
其他收入	33,852	65,217
支出	5,614,952	19,622,665
繳付公庫數	36,852	68,217
人事支出	3,954,451	17,049,315
業務支出	1,174,435	1,680,415
財產損失	0	2,391
折舊、折耗及攤銷	449,214	822,327
收支餘絀	-449,214	-764,718

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國111年02月28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		339,461	
			本年度部分		339,461	
			111		339,461	
			一百一十一年度			
			04	339,461		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			總計		339,461	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國111年02月28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

預付款明細表

中華民國111年02月28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		398,433	
			以前年度部分		398,433	
			110		398,433	
			一百一十年度			
			3911201000-8 外交領事人員講習	398,433		
			3911201025-9 外交領事人員訓練	398,433		
110	12	28	500590 付款憑單 支駐檀香山東西中心辦理「太平洋島國青年領袖培訓計畫(PILP)」學員簡 介及播客二替代方案第二期款(換匯)	398,433		
			總計		398,433	

外交及國際事務學院

土地明細表

中華民國111年02月28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02月28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02月28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		55,365,590	
			本年度部分		55,365,590	
			總計		55,365,590	

外交及國際事務學院

機械及設備明細表

中華民國111年02月28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02月28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		11,458,476	
			本年度部分		11,458,476	
			總計		11,458,476	

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02月28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02月28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		2,419,660	
			本年度部分		2,419,660	
			總計		2,419,660	

外交及國際事務學院

雜項設備明細表

中華民國111年02月28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02月28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		35,631,103	
			本年度部分		35,631,103	
			總 計		35,631,103	

外交及國際事務學院

電腦軟體明細表

中華民國111年02月28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		175,065	
			本年度部分		175,065	
			總計		175,065	

外交及國際事務學院

保證品明細表

中華民國111年02月28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

應付帳款明細表

中華民國111年02月28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		398,433	
			以前年度部分		398,433	
			110		398,433	
			一百一十年度			
			3911201000-8	398,433		
			外交領事人員講習			
			3911201025-9	398,433		
			外交領事人員訓練			
			總計		398,433	



外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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		117,792	
			本年度部分		117,792	
			111		117,792	
			一百一十一年度			
			09 勞保		3,206	
111	01	22	100004 收入傳票 111年2月份整月員工薪資代扣勞保自提 023 外交學院	3,206		
			23 健保(公保身份)		106,796	
110	12	28	100001 收入傳票 111年1月份整月員工薪資代扣退新制勞退 023 外交學院	48,484		
111	01	22	100004 收入傳票 111年2月份整月員工薪資代扣健保(公保身份)自提 023 外交學院	51,760		
111	01	26	100005 收入傳票 110年12(破)、111年1(整)月羅禮文、李岳融、1(破)月陳聖安等3人薪資代 扣健保 023 外交學院	6,552		
			24 健保(勞保身份)		3,434	
111	01	22	100004 收入傳票 111年2月份整月員工薪資代扣健保(勞保身份)自提 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111年02月28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	
			25 勞工退休金		4,356	
110	12	28	100001 收入傳票 111年1月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分) 023 外交學院	2,178		
111	01	22	100004 收入傳票 111年2月份整月員工薪資代扣新制勞退自提 023 外交學院	2,178		
			總 計			117,792

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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		221,669	
			以前年度部分		221,669	
			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 履約保證金	88,500		
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(109/05/01-111/04/30) 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		123,269	
			01 履約保證金	123,269		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	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	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			221,669	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國111年02月28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02月28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	-537,530	140,099,873
機械及設備	12,542,221	-11,322,157	47,870	0	-136,319	1,131,615
交通及運輸設備	2,685,272	-2,365,391	29,000	0	-54,269	294,612
雜項設備	37,748,528	-35,803,849	0	239,189	172,746	1,878,236
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	-555,372	464,245,525
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	30,157	0	175,065
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	30,157	0	175,065
合計	567,291,283	-104,319,457	2,273,482	269,346	-555,372	464,420,590

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：

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2月1日起至111年2月28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	12,000	11,400	0	600	
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02月28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	68,217	18,789,730	18,857,947	收入
	-	18,789,730	18,789,730	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	65,217	-	65,217	其他收入
歲出	18,729,730	892,935	19,622,665	支出
	-	68,217	68,217	繳付公庫數
人事費	17,049,315	-	17,049,315	人事支出
業務費	1,680,415	-	1,680,415	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
	-	822,327	822,327	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,661,513	17,896,795	-764,718	收支餘絀

備註：

- 一、本表歲入部分調整數說明：公庫撥入數18,789,730=歲出執行數18,729,730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」係本部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。