

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 111 年 5 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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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)		
04	87	01	01	0700000000-9	110,000	110,000	15,000	0	0	-12,000
				財產收入	0			3,000		
				0711200000-2	110,000	110,000	15,000	0	0	-12,000
				外交及國際事務學院	0			3,000		
				0711200100-7	110,000	110,000	15,000	0	0	-15,000
				財產孳息	0			0		
				0711200103-5	110,000	110,000	15,000	0	0	-15,000
				租金收入	0			0		
				0711200500-5	0	0	0	0	0	3,000
				廢舊物資售價	0			3,000		
07	86	01	01	1200000000-8	410,000	410,000	179,000	34,800	0	-27,204
				其他收入	0			151,796		
				1211200000-1	410,000	410,000	179,000	34,800	0	-27,204
				外交及國際事務學院	0			151,796		
				1211200200-0	410,000	410,000	179,000	34,800	0	-27,204
				雜項收入	0			151,796		
				1211200210-4	410,000	410,000	179,000	34,800	0	-27,204
				其他雜項收入	0			151,796		
				合計	520,000	520,000	194,000	34,800	0	-39,204
								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05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	83,889,000	0	83,889,000	40,025,000	4,895,512	6,971,133	
					0	0			33,053,867	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	67,050,000	0	67,050,000	35,324,000	3,947,085	4,477,338	
					0	0			30,846,662	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	28,605,000	2,847,619	2,353,335	
					0	0			26,251,665	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,470,000	0	16,470,000	6,719,000	1,099,466	2,124,003	
					0	0			4,594,997	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	296,000	253,589	42,411	
					0	0			253,589	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	296,000	253,589	42,411	
					0	0			253,589	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05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	15,786,000	0	15,786,000	4,405,000	694,838	2,451,384	
					0	0			1,953,616	0	
					0	0			0		
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	15,786,000	0	15,786,000	4,405,000	694,838	2,451,384	
					0	0			1,953,616	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,786,000	0	15,786,000	4,405,000	694,838	2,451,384	
					0	0			1,953,616	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,148,166	0	6,148,166	6,148,166	1,211,212	0	
					0	0			6,148,166	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,148,166	0	6,148,166	6,148,166	1,211,212	0	
					0	0			6,148,166	0	
					0	0			0		
27				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	904,019	0	904,019	904,019	131,585	0	
					0	0			904,019	0	
					0	0			0		
				10 人事費	904,019	0	904,019	904,019	131,585	0	
					0	0			904,019	0	
					0	0			0		
				合計	91,337,470	0	91,337,470	47,473,470	6,238,309	6,971,133	
					0	0			40,502,337	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05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	0	0	0	1,556,322
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,556,322	0	0	0	0	1,556,322
			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	0	0	0	1,556,322
						398,433	0	0	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	26,251,665	0	904,019	6,148,166	396,285
1015 法定編制人員待遇	13,965,543	0	737,651	0	0
1020 約聘僱人員待遇	205,546	0	8,400	0	0
1025 技工及工友待遇	585,115	0	23,910	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	219,125	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,148,166	0
1050 退休離職儲金	1,234,583	0	0	0	0
1055 保險	1,079,607	0	0	0	0
20 業務費	4,594,997	1,953,616	0	0	0
2006 水電費	460,361	0	0	0	0
2009 通訊費	251,090	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	1,393,210	0	0	0
2051 物品	78,705	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,264,483	560,111	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05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				
10 人事費	33,700,135				
1015 法定編制人員待遇	14,703,194				
1020 約聘僱人員待遇	213,946				
1025 技工及工友待遇	609,025				
1030 獎金	8,901,118				
1035 其他給與	591,371				
1040 加班值班費	219,125				
1045 退休退職給付	6,148,166				
1050 退休離職儲金	1,234,583				
1055 保險	1,079,607				
20 業務費	6,548,613				
2006 水電費	460,361				
2009 通訊費	251,090				
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	1,423,210				
2051 物品	78,705				
2054 一般事務費	2,824,594				

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05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	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	1,214,925	0	0	0	0
2084 短程車資	5,280	295	0	0	0
30 設備及投資*	253,589	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*	95,550	0	0	0	0
合計	31,100,251	1,953,616	904,019	6,148,166	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05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				
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	1,214,925				
2084 短程車資	5,575				
30 設備及投資*	253,589				
3030 資訊軟硬體設備費*	158,039				
3035 雜項設備費*	95,550				
合計	40,502,337				

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05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	154,796	0	0	0	0	0	0	0	154,796
本年度	154,796	0	0	0	0	0	0	0	154,796
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	151,796	0	0	0	0	0	0	0	151,796
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05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	
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

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年05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	40,900,770	-398,433	0	0	60,000	0	0	40,562,337	8,467,455
本年度	40,502,337	0	0	0	60,000	0	0	40,562,337	6,911,133
一、本年度經費	33,053,867	0	0	0	60,000	0	0	33,113,867	6,911,133
3911200100 一般行政	31,100,251	0	0	0	60,000	0	0	31,160,251	4,459,749
3911201025 外交領事人員訓練	1,953,616	0	0	0	0	0	0	1,953,616	2,451,384
二、統籌科目	7,448,470	0	0	0	0	0	0	7,448,470	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	904,019	0	0	0	0	0	0	904,019	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,148,166	0	0	0	0	0	0	6,148,166	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	464,012,572	2 負債	396,450
11 流動資產	456,450	21 流動負債	121,715
110103 專戶存款	396,450	210302 應付代收款	121,715
110104 零用金	60,000	28 其他負債	274,735
14 固定資產	463,426,294	280301 存入保證金	274,735
140101 土地	320,841,189	3 淨資產	463,616,122
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	463,616,122
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,171,885	310101 資產負債淨額	463,616,122
140501 機械及設備	12,748,130		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,591,927		
140601 交通及運輸設備	2,714,272		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,458,000		
140701 雜項設備	37,604,889		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,725,837		
16 無形資產	129,828		
160102 電腦軟體	129,828		
合 計	464,012,572	合 計	464,012,572

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,273,109	40,717,133
公庫撥入數	6,238,309	40,562,337
財產收益	0	3,000
其他收入	34,800	151,796
支出	6,392,210	42,346,319
繳付公庫數	34,800	154,796
人事支出	4,190,416	33,700,135
業務支出	1,794,304	6,548,613
財產損失	0	2,391
折舊、折耗及攤銷	372,690	1,940,384
收支餘絀	-119,101	-1,629,186

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國111年05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		396,450	
			本年度部分		396,450	
			111		396,450	
			一百一十一年度			
			04	396,450		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			總計		396,450	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國111年05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05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05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05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		56,171,885	
			本年度部分		56,171,885	
			總計		56,171,885	

外交及國際事務學院

機械及設備明細表

中華民國111年05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		12,590,091	
			本年度部分		12,590,091	
			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		12,748,130	

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05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		11,591,927	
			本年度部分		11,591,927	
			總計		11,591,927	

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05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05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		2,458,000	
			本年度部分		2,458,000	
			總計		2,458,000	

外交及國際事務學院

雜項設備明細表

中華民國111年05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		37,509,339	
			本年度部分		37,509,339	
			預算性質部分		95,550	
			本年度部分		95,550	
			111		95,550	
			一百一十一年度			
			3911200100-7*	95,550		
			一般行政			
			總計		37,604,889	

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05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		35,725,837	
			本年度部分		35,725,837	
			總 計		35,725,837	

外交及國際事務學院

電腦軟體明細表

中華民國111年05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		129,828	
			本年度部分		129,828	
			總計		129,828	

外交及國際事務學院

保證品明細表

中華民國111年05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05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		121,715	
			本年度部分		121,715	
			111		121,715	
			一百一十一年度			
			09 勞保		3,272	
111	04	22	100023 收入傳票 111年5月份整月員工薪資代扣勞保自提 023 外交學院	3,272		
			23 健保(公保身份)		113,121	
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	2,590		
111	04	22	100023 收入傳票 111年5月份整月員工薪資代扣健保自提 023 外交學院	56,019		
			24 健保(勞保身份)		2,916	
111	04	22	100023 收入傳票 111年5月份整月員工薪資代扣健保自提 023 外交學院	2,916		

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國111年05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	
			25 勞工退休金		2,406	
111	04	22	100023 收入傳票 111年5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		121,715	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年05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		274,735	
			本年度部分		165,835	
			111		165,835	
			一百一十一年度			
			01	165,835		
			履約保證金			
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		
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		
			以前年度部分		108,900	
			107		9,900	
			一百零七年度			
			02	9,900		
			保固金			

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年05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		
			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05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05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	-1,343,825	139,293,578
機械及設備	12,542,221	-11,322,157	205,909	0	-269,770	1,156,203
交通及運輸設備	2,685,272	-2,365,391	29,000	0	-92,609	256,272
雜項設備	37,748,528	-35,803,849	95,550	239,189	78,012	1,879,052
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	2,527,071	239,189	-1,628,192	463,426,294
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	75,394	0	129,828
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	75,394	0	129,828
合 計	567,291,283	-104,319,457	2,527,071	314,583	-1,628,192	463,556,122

備註:本年度成本變動增加數合計\$2,527,071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5月1日起至111年5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	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	30,000	6,053	30,000	0	
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05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	154,796	40,562,337	40,717,133	收入
	-	40,562,337	40,562,337	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	151,796	-	151,796	其他收入
歲出	40,502,337	1,843,982	42,346,319	支出
	-	154,796	154,796	繳付公庫數
人事費	33,700,135	-	33,700,135	人事支出
業務費	6,548,613	-	6,548,613	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	253,589	-253,589	-	
	-	2,391	2,391	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,940,384	1,940,384	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,347,541	38,718,355	-1,629,186	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明：公庫撥入數40,562,337=歲出執行數40,502,337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。