

外交部外交及國際事務學院

# 會計月報

中華民國 111 年 6 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－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06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	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			0700000000-9	110,000	110,000	20,000	0	0	-17,000
				財產收入	0			3,000		
				0711200000-2	110,000	110,000	20,000	0	0	-17,000
				外交及國際事務學院	0			3,000		
				0711200100-7	110,000	110,000	20,000	0	0	-20,000
		01		財產孳息	0			0		
			01	0711200103-5	110,000	110,000	20,000	0	0	-20,000
				租金收入	0			0		
			02	0711200500-5	0	0	0	0	0	3,000
				廢舊物資售價	0			3,000		
07	86			1200000000-8	410,000	410,000	215,000	21,361	0	-41,843
				其他收入	0			173,157		
				1211200000-1	410,000	410,000	215,000	21,361	0	-41,843
				外交及國際事務學院	0			173,157		
				1211200200-0	410,000	410,000	215,000	21,361	0	-41,843
		01		雜項收入	0			173,157		
			01	1211200210-4	410,000	410,000	215,000	21,361	0	-41,843
				其他雜項收入	0			173,157		
				合計	520,000	520,000	235,000	21,361	0	-58,843
					0			176,157		

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06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	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	47,043,000	5,634,466	8,354,667	
					0	0			38,688,333	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	67,050,000	0	67,050,000	40,665,000	4,097,743	5,720,595	
					0	0			34,944,405	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	31,843,000	2,836,767	2,754,568	
					0	0			29,088,432	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,470,000	0	16,470,000	8,822,000	1,260,976	2,966,027	
					0	0			5,855,973	0	
					0	0			0		
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	352,000	0	98,411	
					0	0			253,589	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	352,000	0	98,411	
					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06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	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)	
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	15,786,000	0	15,786,000	6,026,000	1,536,723	2,535,661	
					0	0			3,490,339	0	
					0	0			0		
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	15,786,000	0	15,786,000	6,026,000	1,536,723	2,535,661	
					0	0			3,490,339	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,786,000	0	15,786,000	6,026,000	1,536,723	2,535,661	
					0	0			3,490,339	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		
				60 預備金	125,000	0	125,000	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		
				10 人事費	396,285	0	396,285	396,285	0	0	
					0	0			396,285	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06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	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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,598,900	0	7,598,900	7,598,900	1,450,734	0	
					0	0			7,598,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,598,900	0	7,598,900	7,598,900	1,450,734	0	
					0	0			7,598,900	0	
					0	0			0		
27				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	1,021,039	0	1,021,039	1,021,039	117,020	0	
					0	0			1,021,039	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,021,039	0	1,021,039	1,021,039	117,020	0	
					0	0			1,021,039	0	
					0	0			0		
				合計	92,905,224	0	92,905,224	56,059,224	7,202,220	8,354,667	
					0	0			47,704,557	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

中華民國111年01月01日至111年06月30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	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
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	398,433	0	0	398,433	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	398,433	0	0	398,433	0	0
						1,556,322	0	0	0	0	1,556,322
					合計	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06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	29,088,432	0	1,021,039	7,598,900	396,285
1015 法定編制人員待遇	16,011,285	0	849,286	0	0
1020 約聘僱人員待遇	240,462	0	9,800	0	0
1025 技工及工友待遇	683,280	0	27,895	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	259,334	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,598,900	0
1050 退休離職儲金	1,475,944	0	0	0	0
1055 保險	1,455,981	0	0	0	0
20 業務費	5,855,973	3,490,339	0	0	0
2006 水電費	619,142	0	0	0	0
2009 通訊費	306,688	0	0	0	0
2018 資訊服務費	75,899	0	0	0	0
2021 其他業務租金	77,964	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	2,679,330	0	0	0
2051 物品	146,793	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,892,119	810,714	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06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	38,104,656				
1015 法定編制人員待遇	16,860,571				
1020 約聘僱人員待遇	250,262				
1025 技工及工友待遇	711,175				
1030 獎金	8,901,118				
1035 其他給與	591,371				
1040 加班值班費	259,334				
1045 退休退職給付	7,598,900				
1050 退休離職儲金	1,475,944				
1055 保險	1,455,981				
20 業務費	9,346,312				
2006 水電費	619,142				
2009 通訊費	306,688				
2018 資訊服務費	75,899				
2021 其他業務租金	77,964				
2024 稅捐及規費	7,570				
2027 保險費	194,298				
2036 按日按件計資酬金	2,709,330				
2051 物品	146,793				
2054 一般事務費	3,702,833				

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06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	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	1,446,642	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	35,197,994	3,490,339	1,021,039	7,598,900	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06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	44,940				
2066 車輛及辦公器具養護費	8,638				
2069 設施及機械設備養護費	1,446,642				
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	47,704,557				

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	176,157	0	0	0	0	0	0	0	176,157
本年度	176,157	0	0	0	0	0	0	0	176,157
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	173,157	0	0	0	0	0	0	0	173,157
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

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

經費門併計

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)			
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06月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	48,102,990	-398,433	0	0	60,000	0	0	0	47,764,557	9,850,989
本年度	47,704,557	0	0	0	60,000	0	0	0	47,764,557	8,294,667
一、本年度經費	38,688,333	0	0	0	60,000	0	0	0	38,748,333	8,294,667
3911200100 一般行政	35,197,994	0	0	0	60,000	0	0	0	35,257,994	5,759,006
3911201025 外交領事人員訓練	3,490,339	0	0	0	0	0	0	0	3,490,339	2,535,661
二、統籌科目	9,016,224	0	0	0	0	0	0	0	9,016,224	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	1,021,039	0	0	0	0	0	0	0	1,021,039	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,598,900	0	0	0	0	0	0	0	7,598,900	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	398,433	-398,433	0	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	0	1,556,322
110年度 3911200100 一般行政	0	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	0
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	463,628,916	2 負債	389,353
11 流動資產	449,353	21 流動負債	67,693
110103 專戶存款	389,353	210302 應付代收款	67,693
110104 零用金	60,000	28 其他負債	321,660
14 固定資產	463,063,853	280301 存入保證金	321,660
140101 土地	320,841,189	3 淨資產	463,239,563
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	463,239,563
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,440,650	310101 資產負債淨額	463,239,563
140501 機械及設備	12,748,130		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-11,639,666		
140601 交通及運輸設備	2,714,272		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,470,780		
140701 雜項設備	37,604,889		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-35,758,994		
16 無形資產	115,710		
160102 電腦軟體	115,710		
合 計	463,628,916	合 計	463,628,916

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,223,581	47,940,714
公庫撥入數	7,202,220	47,764,557
財產收益	0	3,000
其他收入	21,361	173,157
支出	7,600,140	49,946,459
繳付公庫數	21,361	176,157
人事支出	4,404,521	38,104,656
業務支出	2,797,699	9,346,312
財產損失	0	2,391
折舊、折耗及攤銷	376,559	2,316,943
收支餘絀	-376,559	-2,005,745

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國111年06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		389,353	
			本年度部分		389,353	
			111		389,353	
			一百一十一年度			
			04	389,353		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			總計		389,353	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國111年06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06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06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06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		56,440,650	
			本年度部分		56,440,650	
			總計		56,440,650	

外交及國際事務學院

機械及設備明細表

中華民國111年06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	
			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06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		11,639,666	
			本年度部分		11,639,666	
			總 計		11,639,666	



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06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06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		2,470,780	
			本年度部分		2,470,780	
			總 計		2,470,780	

外交及國際事務學院

雜項設備明細表

中華民國111年06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	
			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06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		35,758,994	
			本年度部分		35,758,994	
			總 計		35,758,994	

外交及國際事務學院

電腦軟體明細表

中華民國111年06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		115,710	
			本年度部分		115,710	
			總計		115,710	

外交及國際事務學院

保證品明細表

中華民國111年06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06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		67,693	
			本年度部分		67,693	
			111		67,693	
			一百一十一年度			
			07 退撫基金	194		
111	05	20	100032 收入傳票 111年6月份整月員工薪資代扣退撫基金自提 023 外交學院	194		
			09 勞保	3,272		
111	05	20	100032 收入傳票 111年6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		
			22 公保	590		
111	05	20	100032 收入傳票 111年6月份整月員工薪資代扣公保自提 023 外交學院	590		
			23		56,019	

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國111年06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	
111	05	20	健保(公保身份) 100032 收入傳票 111年6月份整月員工薪資代扣健保(公保身分)自提 023 外交學院 56,019			
			24		2,916	
111	05	20	健保(勞保身份) 100032 收入傳票 111年6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	
111	05	20	勞工退休金 100032 收入傳票 111年6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			67,693



外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年06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		321,660	
			本年度部分		265,835	
			111 一百一十一年度		265,835	
			01 履約保證金	165,835		
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		
			05 押標金	100,000		
111	06	20	100038 收入傳票 收勵欣國際清潔有限公司(111年度學院大樓外牆框架除鏽及防鏽工程)押標金 023 外交學院	100,000		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年06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	
			以前年度部分		55,825	
			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		321,660	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國111年06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06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	-1,612,590	139,024,813
機械及設備	12,542,221	-11,322,157	205,909	0	-317,509	1,108,464
交通及運輸設備	2,685,272	-2,365,391	29,000	0	-105,389	243,492
雜項設備	37,748,528	-35,803,849	95,550	239,189	44,855	1,845,895
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	-1,990,633	463,063,853
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	89,512	0	115,710
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	89,512	0	115,710
合計	567,291,283	-104,319,457	2,527,071	328,701	-1,990,633	463,179,563

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\$253,589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6月1日起至111年6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	36,000	4,647	34,647	1,353	
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06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	176,157	47,764,557	47,940,714	收入
	-	47,764,557	47,764,557	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	173,157	-	173,157	其他收入
歲出	47,704,557	2,241,902	49,946,459	支出
	-	176,157	176,157	繳付公庫數
人事費	38,104,656	-	38,104,656	人事支出
業務費	9,346,312	-	9,346,312	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
	-	2,316,943	2,316,943	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,528,400	45,522,655	-2,005,745	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明：公庫撥入數47,764,557=歲出執行數47,704,557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。