

外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員 李雅玲

機關長官 高安(副院長代)

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09月30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 財產收入	110,000	110,000	55,000	0	0	-52,000
				0		3,000				
				0711200000-2 外交及國際事務學院	110,000	110,000	55,000	0	0	-52,000
				0		3,000				
				0711200100-7 財產孳息	110,000	110,000	55,000	0	0	-55,000
				0		0				
07	87	01	01	0711200103-5 租金收入	110,000	110,000	55,000	0	0	-55,000
				0		0				
				0711200500-5 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,000
				0		3,000				
				1200000000-8 其他收入	410,000	410,000	323,000	25,840	0	-74,743
				0		248,257				
07	87	01	01	1211200000-1 外交及國際事務學院	410,000	410,000	323,000	25,840	0	-74,743
				0		248,257				
				1211200200-0 雜項收入	410,000	410,000	323,000	25,840	0	-74,743
				0		248,257				
				1211200210-4 其他雜項收入	410,000	410,000	323,000	25,840	0	-74,743
				0		248,257				
			合計	520,000	520,000	378,000	25,840	0	-126,743	
				0			251,257			

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09月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				001100000-9 外交部主管						
	03			001120000-4 外交及國際事務學院	83,889,000	0	83,889,000	64,989,000	5,287,299	12,166,855
					0	0			52,822,145	201,627
					0	0			0	
		01		3911200100-7 一般行政	67,050,000	0	67,050,000	54,272,000	4,788,332	6,306,842
					0	0			47,965,158	200,000
					0	0			0	
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	41,558,000	3,522,828	2,982,072
					0	0			38,575,928	200,000
					0	0			0	
				20 業務費	16,470,000	0	16,470,000	12,714,000	1,265,504	3,324,770
					0	0			9,389,230	0
					0	0			0	
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	928,000	0	446,020
					0	0			481,980	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	928,000	0	446,020
					0	0			481,980	0
					0	0			0	
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	15,786,000	0	15,786,000	9,789,000	498,967	5,413,993
					0	0			4,375,007	1,627
					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09月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
			01	3911201025-9 外交領事人員訓練	15,786,000	0	15,786,000	9,789,000	498,967	5,413,993
					0	0			4,375,007	1,627
					0	0			0	
				20 業務費	15,786,000	0	15,786,000	9,789,000	498,967	5,413,993
					0	0			4,375,007	1,627
					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	480,105	0	480,105	480,105	83,820	0
					0	0			480,105	0
					0	0			0	0
				10 人事費	480,105	0	480,105	480,105	83,820	0
					0	0			480,105	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,434,492	0	11,434,492	11,434,492	1,255,411	0
					0	0			11,434,492	0
					0	0			0	0
				10 人事費	11,434,492	0	11,434,492	11,434,492	1,255,411	0
					0	0			11,434,492	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09月30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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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					
29				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	1,428,490	0	1,428,490	148,152	0		
					0	0		1,428,490	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,428,490	0	1,428,490	148,152	0		
					0	0		1,428,490	0		
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	74,586	0	74,586	24,862	0		
					0	0		74,586	0		
					0	0		0			
				10 人事費	74,586	0	74,586	24,862	0		
					0	0		74,586	0		
					0	0		0			
				合計	97,306,673	0	97,306,673	6,799,544	12,166,855		
					0	0		66,239,818	201,627		
					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09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	0	398,433	0	0
			01		3911200100-7 一般行政	1,556,322	0	0	102,619	0	1,453,703
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						1,556,322	0	0	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
						0	0	0	0	0	0
					小計	398,433	0	0	398,433	0	0
						1,556,322	0	0	102,619	0	1,453,703
					合計	398,433	0	0	398,433	0	0
						1,556,322	0	0	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09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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	38,575,928	0	1,428,490	11,434,492	74,586
1015 法定編制人員待遇	23,030,845	0	1,231,171	0	0
1020 約聘僱人員待遇	345,210	0	14,000	0	0
1025 技工及工友待遇	977,775	0	39,850	0	0
1030 獎金	9,071,750	0	143,469	0	0
1035 其他給與	330,191	0	0	0	0
1040 加班值班費	569,563	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	11,434,492	74,586
1050 退休離職儲金	2,125,766	0	0	0	0
1055 保險	2,124,828	0	0	0	0
20 業務費	9,389,230	4,375,007	0	0	0
2006 水電費	1,316,566	0	0	0	0
2009 通訊費	444,938	0	0	0	0
2018 資訊服務費	106,961	42,921	0	0	0
2021 其他業務租金	103,952	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	12,670	0	0	0	0
2027 保險費	222,276	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	37,500	3,088,130	0	0	0
2051 物品	226,892	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,500,435	1,243,361	0	0	0
2063 房屋建築養護費	78,979	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,153	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,318,423	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	480,105	51,993,601			
1015 法定編制人員待遇	0	24,262,016			
1020 約聘僱人員待遇	0	359,210			
1025 技工及工友待遇	0	1,017,625			
1030 獎金	0	9,215,219			
1035 其他給與	480,105	810,296			
1040 加班值班費	0	569,563			
1045 退休退職給付	0	11,509,078			
1050 退休離職儲金	0	2,125,766			
1055 保險	0	2,124,828			
20 業務費	0	13,764,237			
2006 水電費	0	1,316,566			
2009 通訊費	0	444,938			
2018 資訊服務費	0	149,882			
2021 其他業務租金	0	103,952			
2024 稅捐及規費	0	12,670			
2027 保險費	0	222,276			
2036 按日按件計資酬金	0	3,125,630			
2051 物品	0	226,892			
2054 一般事務費	0	5,743,796			
2063 房屋建築養護費	0	78,979			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	10,153			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,318,423			

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09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	調整軍公教人員待遇準備
2084 短程車資	9,485	595	0	0	0
30 設備及投資*	481,980	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	338,655	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	143,325	0	0	0	0
合計	48,447,138	4,375,007	1,428,490	11,434,492	74,586

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09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2084 短程車資	0	10,080			
30 設備及投資*	0	481,980			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	338,655			
3035 雜項設備費*	0	143,325			
合計	480,105	66,239,818			

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09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)			
合計	251,257	0	0	0	0	0	0	0	251,257
本年度	251,257	0	0	0	0	0	0	0	251,257
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	248,257	0	0	0	0	0	0	0	248,257
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
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111年01月01日至111年09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)			
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09月30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	66,740,870	-196,806	0	0	60,000	0	0	0	66,604,064	13,358,931
本年度	66,239,818	201,627	0	0	60,000	0	0	0	66,501,445	11,905,228
一、本年度經費	52,822,145	201,627	0	0	60,000	0	0	0	53,083,772	11,905,228
3911200100 一般行政	48,447,138	200,000	0	0	60,000	0	0	0	48,707,138	6,492,862
3911201025 外交領事人員訓練	4,375,007	1,627	0	0	0	0	0	0	4,376,634	5,412,366
二、統籌科目	13,417,673	0	0	0	0	0	0	0	13,417,673	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	1,428,490	0	0	0	0	0	0	0	1,428,490	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,434,492	0	0	0	0	0	0	0	11,434,492	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	74,586	0	0	0	0	0	0	0	74,586	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	480,105	0	0	0	0	0	0	0	480,105	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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)			
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	463,402,625	2 負債	853,071
11 流動資產	1,114,698	21 流動負債	430,787
110103 專戶存款	853,071	210302 應付代收款	430,787
110104 零用金	60,000	28 其他負債	422,284
110901 預付款	201,627	280301 存入保證金	422,284
14 固定資產	462,201,642	3 淨資產	462,549,554
140101 土地	320,841,189	31 資產負債淨額	462,549,554
140401 房屋建築及設備	195,465,463	310101 資產負債淨額	462,549,554
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-57,246,945		
140501 機械及設備	11,761,341		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,620,054		
140601 交通及運輸設備	2,714,272		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,509,120		
140701 雜項設備	37,634,664		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,839,168		
16 無形資產	86,285		
160102 電腦軟體	86,285		
合 計	463,402,625	合 計	463,402,625

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,976,411	66,855,321
公庫撥入數	6,950,571	66,604,064
財產收益	0	3,000
其他收入	25,840	248,257
支出	7,185,979	69,551,075
繳付公庫數	25,840	251,257
人事支出	5,035,073	51,993,601
業務支出	1,764,471	13,866,856
財產損失	0	14,247
折舊、折耗及攤銷	360,595	3,425,114
收支餘絀	-209,568	-2,695,754

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09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	-2,418,885	138,218,518
機械及設備	12,542,221	-11,322,157	386,525	1,167,405	702,103	1,141,287
交通及運輸設備	2,685,272	-2,365,391	29,000	0	-143,729	205,152
雜項設備	37,748,528	-35,803,849	143,325	257,189	-35,319	1,795,496
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	2,755,462	1,424,594	-1,895,830	462,201,642
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	118,937	0	86,285
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	118,937	0	86,285
合計	567,291,283	-104,319,457	2,755,462	1,543,531	-1,895,830	462,287,927

備註 本年度成本變動增加數合計 \$ 2,755,462與「一般行政」設備及投資累計實現數 \$ 481,980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09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	251,257	66,604,064	66,855,321	收入
	0	66,604,064	66,604,064	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,000	0	3,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	248,257	0	248,257	其他收入
歲出	66,239,818	3,311,257	69,551,075	支出
	0	251,257	251,257	繳付公庫數
人事費	51,993,601	0	51,993,601	人事支出
業務費	13,764,237	102,619	13,866,856	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	481,980	-481,980	0	
	0	14,247	14,247	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	3,425,114	3,425,114	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-65,988,561	63,292,807	-2,695,754	收支餘絀

備註：一、本表歲入部分調整數說明：歲入調整數66,604,064=本年度歲出執行數66,239,818元+以前年度歲出執行數102,619+零用金60,000元+預付款201,627。
 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。