

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 111 年 8 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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	14
二、收入支出表	15

貳、附屬表

一、專戶存款明細表	16
二、零用金	17
三、預付款明細表	18
四、土地明細	19
五、房屋建築及設備明細表	20
六、累計折舊 - 房屋建築及設備明細表	21
七、機械及設備明細表	22
八、累計折舊 - 機械及設備明細表	23
九、交通及運輸設備明細表	24

十、	累計折舊 - 交通及運輸設備明細表	25
十一、	雜項設備明細表	26
十二、	累計折舊 - 雜項設備明細表	27
十二、	電腦軟體明細表	28
十三、	保證品明細表	29
十四、	應付代收款明細表	30
十五、	存入保證金明細表	32
十六、	應付保證品明細表	34
十七、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	35
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	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08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	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	40,000	0	0	-37,000	
				0711200000-2 外交及國際事務學院	0			3,000			
				0711200100-7 財產孳息	110,000	110,000	40,000	0	0	-40,000	
				0711200103-5 租金收入	0			0			
				0711200103-5 租金收入	110,000	110,000	40,000	0	0	-40,000	
				0711200500-5 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,000	
07	87	01	01	1200000000-8 其他收入	410,000	410,000	287,000	24,000	0	-64,583	
				1211200000-1 外交及國際事務學院	0			222,417			
				1211200200-0 雜項收入	410,000	410,000	287,000	24,000	0	-64,583	
				1211200200-0 雜項收入	0			222,417			
				1211200210-4 其他雜項收入	410,000	410,000	287,000	24,000	0	-64,583	
				1211200210-4 其他雜項收入	0			222,417			
			合計	520,000	520,000	327,000	24,000	0	-101,583		
				0			225,417				

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08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	
					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				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	57,752,000	4,898,503	10,217,154
					0	0			47,534,846	50,600
					0	0			0	
		01		3911200100-7 一般行政	67,050,000	0	67,050,000	49,779,000	4,450,976	6,602,174
					0	0			43,176,826	50,600
					0	0			0	
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	38,319,000	3,326,997	3,265,900
					0	0			35,053,100	40,600
					0	0			0	
				20 業務費	16,470,000	0	16,470,000	11,460,000	1,123,979	3,336,274
					0	0			8,123,726	10,000
					0	0			0	
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	832,000	180,616	350,020
					0	0			481,980	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	832,000	180,616	350,020
					0	0			481,980	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08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	應付款(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	7,141,000	266,911	3,264,960	
					0	0			3,876,040	0	
					0	0			0		
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	15,786,000	0	15,786,000	7,141,000	266,911	3,264,960	
					0	0			3,876,040	0	
					0	0			0		
			20	業務費	15,786,000	0	15,786,000	7,141,000	266,911	3,264,960	
					0	0			3,876,040	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08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	10,179,081	0	10,179,081	10,179,081	1,255,411	0	
					0	0		0	10,179,081	0	
				10 人事費	0	0		0	0	0	
					10,179,081	0	10,179,081	10,179,081	1,255,411	0	
					0	0		0	10,179,081	0	
					0	0		0	0	0	
29				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	1,280,338	0	1,280,338	1,280,338	141,519	0	
					0	0		0	1,280,338	0	
				10 人事費	0	0		0	0	0	
					1,280,338	0	1,280,338	1,280,338	141,519	0	
					0	0		0	1,280,338	0	
					0	0		0	0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	49,724	0	49,724	49,724	24,862	0	
					0	0		0	49,724	0	
				10 人事費	0	0		0	0	0	
					49,724	0	49,724	49,724	24,862	0	
					0	0		0	49,724	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	95,794,428	0	95,794,428	69,657,428	6,320,295	10,217,154	
					0	0		0	59,440,274	50,600	
					0	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08月31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
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	0
			01	3911200100-7 一般行政	1,556,322	0	0	102,619	0	1,453,703	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
			02	3911201000-8 外交領事人員講習	1,556,322	0	0	102,619	0	1,453,703	0
			01	3911201025-9 外交領事人員訓練	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	398,433	0	0	398,433	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	398,433	0	0	398,433	0	0	0
					1,556,322	0	0	102,619	0	1,453,703	0
					398,433	0	0	398,433	0	0	0
					1,556,322	0	0	102,619	0	1,453,703	0

外交及國際事務學院

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	35,053,100	0	1,280,338	10,179,081	49,724
1015 法定編制人員待遇	20,290,167	0	1,088,782	0	0
1020 約聘僱人員待遇	310,294	0	12,600	0	0
1025 技工及工友待遇	879,610	0	35,865	0	0
1030 獎金	9,020,701	0	143,091	0	0
1035 其他給與	330,191	0	0	0	0
1040 加班值班費	437,743	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	10,179,081	49,724
1050 退休離職儲金	1,894,503	0	0	0	0
1055 保險	1,889,891	0	0	0	0
20 業務費	8,123,726	3,876,040	0	0	0
2006 水電費	1,053,294	0	0	0	0
2009 通訊費	404,081	0	0	0	0
2018 資訊服務費	75,899	42,921	0	0	0
2021 其他業務租金	90,958	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	12,370	0	0	0	0
2027 保險費	202,195	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	37,500	2,711,330	0	0	0
2051 物品	158,971	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,926,455	1,121,194	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08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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
10 人事費	396,285	46,958,528		
1015 法定編制人員待遇	0	21,378,949		
1020 約聘僱人員待遇	0	322,894		
1025 技工及工友待遇	0	915,475		
1030 獎金	0	9,163,792		
1035 其他給與	396,285	726,476		
1040 加班值班費	0	437,743		
1045 退休退職給付	0	10,228,805		
1050 退休離職儲金	0	1,894,503		
1055 保險	0	1,889,891		
20 業務費	0	11,999,766		
2006 水電費	0	1,053,294		
2009 通訊費	0	404,081		
2018 資訊服務費	0	118,820		
2021 其他業務租金	0	90,958		
2024 稅捐及規費	0	12,370		
2027 保險費	0	202,195		
2036 按日按件計資酬金	0	2,748,830		
2051 物品	0	158,971		
2054 一般事務費	0	5,047,649		

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08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	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	47,154	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	2,097,356	0	0	0	0
2084 短程車資	7,340	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	43,658,806	3,876,040	1,280,338	10,179,081	49,724

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08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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	47,154			
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	2,097,356			
2084 短程車資	0	7,935			
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	396,285	59,440,274			

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08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	225,417	0	0	0	0	0	0	0	225,417
本年度	225,417	0	0	0	0	0	0	0	225,417
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	222,417	0	0	0	0	0	0	0	222,417
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

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08月31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)			
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08月31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	59,941,326	-347,833	0	0	60,000	0	0	59,653,493	11,560,257
本年度	59,440,274	50,600	0	0	60,000	0	0	59,550,874	10,106,554
一、本年度經費	47,534,846	50,600	0	0	60,000	0	0	47,645,446	10,106,554
3911200100 一般行政	43,658,806	50,600	0	0	60,000	0	0	43,769,406	6,841,594
3911201025 外交領事人員訓練	3,876,040	0	0	0	0	0	0	3,876,040	3,264,960
二、統籌科目	11,905,428	0	0	0	0	0	0	11,905,428	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	1,280,338	0	0	0	0	0	0	1,280,338	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,179,081	0	0	0	0	0	0	10,179,081	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	49,724	0	0	0	0	0	0	49,724	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	501,052	-398,433	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	102,619	1,453,703
110年度 3911200100 一般行政	102,619	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

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08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)			
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	463,583,981	2 負債	824,859
11 流動資產	935,459	21 流動負債	402,575
110103 專戶存款	824,859	210302 應付代收款	402,575
110104 零用金	60,000	28 其他負債	422,284
110901 預付款	50,600	280301 存入保證金	422,284
14 固定資產	462,556,740	3 淨資產	462,759,122
140101 土地	320,841,189	31 資產負債淨額	462,759,122
140401 房屋建築及設備	195,465,463	310101 資產負債淨額	462,759,122
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,978,180		
140501 機械及設備	11,761,341		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-10,579,426		
140601 交通及運輸設備	2,714,272		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,496,340		
140701 雜項設備	37,634,664		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-35,806,243		
16 無形資產	91,782		
160102 電腦軟體	91,782		
合 計	463,583,981	合 計	463,583,981

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,394,895	59,878,910
公庫撥入數	6,370,895	59,653,493
財產收益	0	3,000
其他收入	24,000	222,417
支出	6,537,857	62,365,096
繳付公庫數	24,000	225,417
人事支出	4,748,789	46,958,528
業務支出	1,390,890	12,102,385
財產損失	0	14,247
折舊、折耗及攤銷	374,178	3,064,519
收支餘絀	-142,962	-2,486,186

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國111年08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		824,859	
			本年度部分		824,859	
			111		824,859	
			一百一十一年度			
			04	824,859		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			總計		824,859	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國111年08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

預付款明細表

中華民國111年08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		50,600	
			本年度部分		50,600	
			111		50,600	
			一百一十一年度			
			3911200100-7	50,600		
			一般行政			
111	08	23	500373 付款憑單 核發本學院林前副參事回部辦事碩彥111年另予考績(國外部份)(結匯美金)	40,600		
111	08	30	500386 付款憑單 預付111年公務車9137-J2第二次中油加油卡加值	10,000		
			總 計		50,600	

外交及國際事務學院

土地明細表

中華民國111年08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08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08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		56,978,180	
			本年度部分		56,978,180	
			總計		56,978,180	

外交及國際事務學院

機械及設備明細表

中華民國111年08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		11,422,686	
			本年度部分		11,422,686	
			預算性質部分		338,655	
			本年度部分		338,655	
			111		338,655	
			一百一十一年度			
			3911200100-7*	338,655		
			一般行政			
			總計		11,761,341	

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08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		10,579,426	
			本年度部分		10,579,426	
			總計		10,579,426	

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08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08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		2,496,340	
			本年度部分		2,496,340	
			總計		2,496,340	

外交及國際事務學院

雜項設備明細表

中華民國111年08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		37,491,339	
			本年度部分		37,491,339	
			預算性質部分		143,325	
			本年度部分		143,325	
			111		143,325	
			一百一十一年度			
			3911200100-7*	143,325		
			一般行政			
			總計		37,634,664	

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08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		35,806,243	
			本年度部分		35,806,243	
			總 計		35,806,243	

外交及國際事務學院

電腦軟體明細表

中華民國111年08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		91,782	
			本年度部分		91,782	
			總計		91,782	

外交及國際事務學院

保證品明細表

中華民國111年08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08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		402,575	
			本年度部分		402,575	
			111		402,575	
			一百一十一年度			
			09 勞保		3,272	
111	07	27	100046 收入傳票 111年8月份整月員工薪資代扣勞保自提 023 外交學院	3,272		
			12 其他		340,000	
111	08	18	100049 收入傳票 111年夜間語文班(分攤款280,000元及暫收款60,000元) 023 外交學院	340,000		
			23 健保(公保身份)		53,981	
111	07	27	100046 收入傳票 111年8月份整月員工薪資代扣健保(公保身份)自提 023 外交學院	51,821		
111	08	05	100047 收入傳票 補發鄭郁儒、汪欣融、江慧芬破月薪資-代扣健保 023 外交學院	2,160		
			24 健保(勞保身份)		2,916	
111	07	27	100046 收入傳票 111年8月份整月員工薪資代扣健保(勞保身份)自提	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08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	
111	07	27	023 外交學院 25 勞工退休金 100046 收入傳票 111年8月份整月員工薪資代扣新制勞退自提 023 外交學院 總計	2,406	402,575	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年08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		422,284	
			本年度部分		366,459	
			111		366,459	
			一百一十一年度			
			01	366,459		
			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	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		
111	07	12	100044 收入傳票 勵欣國際清潔有限公司辦理「大樓外牆框架除鏽及防鏽工程」履約保證金(機關通知七日開工，開工日起100日曆天內竣工) 54334686 勵欣國際清潔有限公司	200,624		
111	07	29	300082 轉帳傳票 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)-#100020貸方明細科目轉正 24750116 優利國際資源整合有限公司	53,066		
			以前年度部分		55,825	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年08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 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		422,284	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國111年08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08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	-2,150,120	138,487,283
機械及設備	12,542,221	-11,322,157	386,525	1,167,405	742,731	1,181,915
交通及運輸設備	2,685,272	-2,365,391	29,000	0	-130,949	217,932
雜項設備	37,748,528	-35,803,849	143,325	257,189	-2,394	1,828,421
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	-1,540,732	462,556,740
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	113,440	0	91,782
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	113,440	0	91,782
合計	567,291,283	-104,319,457	2,755,462	1,538,034	-1,540,732	462,648,522

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8月1日起至111年8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	48,000	3,900	38,547	9,453	
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08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	225,417	59,653,493	59,878,910	收入
	-	59,653,493	59,653,493	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	222,417	-	222,417	其他收入
歲出	59,440,274	2,924,822	62,365,096	支出
	-	225,417	225,417	繳付公庫數
人事費	46,958,528	-	46,958,528	人事支出
業務費	11,999,766	102,619	12,102,385	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	481,980	-481,980	-	
	-	14,247	14,247	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,064,519	3,064,519	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-59,214,857	56,728,671	-2,486,186	收支餘絀

備註：

- 一、本表歲入部分調整數說明：歲入調整數59,653,493=本年度歲出執行數59,440,274元+以前年度歲出執行數102,619+零用金60,000元+預付款50,600。
- 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。