

外交部外交及國際事務學院

# 會計月報

中華民國 111 年 3 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	30
十七、 存入保證金明細表	33
十八、 應付保證品明細表	35
十九、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	36
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	37
參、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	38
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03月31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	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	5,000	0	0	-2,000
				財產收入	0			3,000		
				0711200000-2	110,000	110,000	5,000	0	0	-2,000
				外交及國際事務學院	0			3,000		
				0711200100-7	110,000	110,000	5,000	0	0	-5,000
				財產孳息	0			0		
07	86	01	01	0711200103-5	110,000	110,000	5,000	0	0	-5,000
				租金收入	0			0		
				0711200500-5	0	0	0	0	0	3,000
				廢舊物資售價	0			3,000		
				1200000000-8	410,000	410,000	105,000	25,008	0	-14,775
				其他收入	0			90,225		
07	86	01	01	1211200000-1	410,000	410,000	105,000	25,008	0	-14,775
				外交及國際事務學院	0			90,225		
				1211200200-0	410,000	410,000	105,000	25,008	0	-14,775
				雜項收入	0			90,225		
				1211200210-4	410,000	410,000	105,000	25,008	0	-14,775
				其他雜項收入	0			90,225		
				合計	520,000	520,000	110,000	25,008	0	-16,775
					0			93,225		

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03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	27,899,000	7,691,800	4,274,161
					0	0			23,624,839	23,340
					0	0			0	
		01		3911200100-7 一般行政	67,050,000	0	67,050,000	25,198,000	6,930,708	2,684,639
					0	0			22,513,361	23,340
					0	0			0	
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	22,129,000	5,713,663	2,162,713
					0	0			19,966,287	23,340
					0	0			0	
				20 業務費	16,470,000	0	16,470,000	3,069,000	1,217,045	521,926
					0	0			2,547,074	0
					0	0			0	
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	20,000	0	20,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	20,000	0	20,000
					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03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	2,681,000	761,092	1,569,522	
					0	0			1,111,478	0	
					0	0			0		
			01	3911201025-9 外交領事人員訓練	15,786,000	0	15,786,000	2,681,000	761,092	1,569,522	
					0	0			1,111,478	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,786,000	0	15,786,000	2,681,000	761,092	1,569,522	
					0	0			1,111,478	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03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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,725,742	0	3,725,742	3,725,742	1,342,422	0
					0	0			3,725,742	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,725,742	0	3,725,742	3,725,742	1,342,422	0
					0	0			3,725,742	0
					0	0			0	
27				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	495,218	0	495,218	495,218	348,372	0
					0	0			495,218	0
					0	0			0	
				10 人事費	495,218	0	495,218	495,218	348,372	0
					0	0			495,218	0
					0	0			0	
				合計	88,376,485	0	88,376,485	32,386,485	9,382,594	4,274,161
					0	0			28,112,324	23,340
					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03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				001100000-9 外交部主管						
		03			001120000-4 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
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	398,433	0	0	0	398,433	398,433
						0	0	0	0	0	0
					小計	398,433	0	0	0	398,433	398,433
						1,556,322	0	0	0	1,556,322	0
					合計	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03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	19,966,287	0	495,218	3,725,742	266,525
1015 法定編制人員待遇	9,142,419	0	473,678	0	0
1020 約聘僱人員待遇	135,526	0	5,600	0	0
1025 技工及工友待遇	388,185	0	15,940	0	0
1030 獎金	8,750,910	0	0	0	0
1035 其他給與	39,623	0	0	0	266,525
1040 加班值班費	62,123	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,725,742	0
1050 退休離職儲金	744,333	0	0	0	0
1055 保險	703,168	0	0	0	0
20 業務費	2,547,074	1,111,478	0	0	0
2006 水電費	195,814	0	0	0	0
2009 通訊費	143,502	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	749,300	0	0	0
2051 物品	54,988	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,177,711	362,178	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03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	24,453,772				
1015 法定編制人員待遇	9,616,097				
1020 約聘僱人員待遇	141,126				
1025 技工及工友待遇	404,125				
1030 獎金	8,750,910				
1035 其他給與	306,148				
1040 加班值班費	62,123				
1045 退休退職給付	3,725,742				
1050 退休離職儲金	744,333				
1055 保險	703,168				
20 業務費	3,658,552				
2006 水電費	195,814				
2009 通訊費	143,502				
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	779,300				
2051 物品	54,988				
2054 一般事務費	1,539,889				

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03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
2069 設施及機械設備養護費	655,371	0	0	0	0
2084 短程車資	3,030	0	0	0	0
合計	22,513,361	1,111,478	495,218	3,725,742	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03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				
2069 設施及機械設備養護費	655,371				
2084 短程車資	3,030				
合計	28,112,324				

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03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				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)			
合計	93,225	0	0	0	0	0	0	0	93,225
本年度	93,225	0	0	0	0	0	0	0	93,225
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	90,225	0	0	0	0	0	0	0	90,225
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03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				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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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)	其他應收款 (7)			
合計	28,112,324	23,340	0	0	60,000	0	0	0	28,195,664	5,747,143
本年度	28,112,324	23,340	0	0	60,000	0	0	0	28,195,664	4,190,821
一、本年度經費	23,624,839	23,340	0	0	60,000	0	0	0	23,708,179	4,190,821
3911200100 一般行政	22,513,361	23,340	0	0	60,000	0	0	0	22,596,701	2,621,299
3911201025 外交領事人員訓練	1,111,478	0	0	0	0	0	0	0	1,111,478	1,569,522
二、統籌科目	4,487,485	0	0	0	0	0	0	0	4,487,485	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	495,218	0	0	0	0	0	0	0	495,218	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,725,742	0	0	0	0	0	0	0	3,725,742	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	464,902,552	2 負債	771,309
11 流動資產	854,649	21 流動負債	496,574
110103 專戶存款	372,876	210301 應付帳款	398,433
110104 零用金	60,000	210302 應付代收款	98,141
110901 預付款	421,773	28 其他負債	274,735
14 固定資產	463,887,918	280301 存入保證金	274,735
140101 土地	320,841,189	3 淨資產	464,131,243
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	464,131,243
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,634,355	310101 資產負債淨額	464,131,243
140501 機械及設備	12,590,091		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-11,502,962		
140601 交通及運輸設備	2,714,272		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,432,440		
140701 雜項設備	37,509,339		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-35,662,679		
16 無形資產	159,985		
160102 電腦軟體	159,985		
合 計	464,902,552	合 計	464,902,552

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,430,942	28,288,889
公庫撥入數	9,405,934	28,195,664
財產收益	0	3,000
其他收入	25,008	90,225
支出	9,780,289	29,402,954
繳付公庫數	25,008	93,225
人事支出	7,404,457	24,453,772
業務支出	1,978,137	3,658,552
財產損失	0	2,391
折舊、折耗及攤銷	372,687	1,195,014
收支餘絀	-349,347	-1,114,065

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國111年03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		372,876	
			本年度部分		372,876	
			111		372,876	
			一百一十一年度			
			02	76,406		
			保管款專戶			
			04	296,470		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			總計		372,876	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國111年03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03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		421,773	
			本年度部分		23,340	
			111 一百一十一年度		23,340	
			3911200100-7 一般行政	23,340		
111	03	17	500101 付款憑單 核發本學院110年度外館調部同仁國外比例考績獎金(結匯美金)	23,340		
			以前年度部分		398,433	
			110 一百一十年度		398,433	
			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		421,773	

外交及國際事務學院

土地明細表

中華民國111年03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03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03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		55,634,355	
			本年度部分		55,634,355	
			總計		55,634,355	

外交及國際事務學院

機械及設備明細表

中華民國111年03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	
			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03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		11,502,962	
			本年度部分		11,502,962	
			總 計		11,502,962	

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03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03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		2,432,440	
			本年度部分		2,432,440	
			總計		2,432,440	

外交及國際事務學院

雜項設備明細表

中華民國111年03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	
			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03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		35,662,679	
			本年度部分		35,662,679	
			總 計		35,662,679	

外交及國際事務學院

電腦軟體明細表

中華民國111年03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		159,985	
			本年度部分		159,985	
			總計		159,985	

外交及國際事務學院

保證品明細表

中華民國111年03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

應付帳款明細表

中華民國111年03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		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		
			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03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		98,141	
			本年度部分		98,141	
			111 一百一十一年度		98,141	
			07 退撫基金	4,411		
111	03	07	100008 收入傳票 補發111年1-2月調整待遇差額代扣公保 023 外交學院	1,682		
111	03	11	100012 收入傳票 收本學院111年1-2月員工晉級薪俸差額代扣退撫自提 023 外交學院	2,729		
			09 勞保		3,206	
111	02	24	100007 收入傳票 111年3月份整月員工薪資代扣勞保自提 023 外交學院	3,206		
			12 其他		23,340	
111	03	28	100017 收入傳票 收回#500101預付110年度外館調部同仁國外比例考績獎金(結匯美金) 023 外交學院	23,340		
			20 全民健康保險補充保險費		2,229	
111	03	23	100016 收入傳票 「第55期外領人員、19期外交行政人員暨僑務人員講習班」2/8-3/15講師鐘	2,229		

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國111年03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	03	14	點費代扣補充保費 023 外交學院  22 公保 100013 收入傳票 收史亞平大使111年3月公保自付款 023 外交學院	220	220	
111	02	24	23 健保(公保身份) 100007 收入傳票 111年3月份整月員工薪資代扣健保(公保身分)自提 023 外交學院	50,022	58,446	
111	03	08	100009 收入傳票 補發本學院羅禮文等4人破月薪資代扣健保自提 023 外交學院	8,424		
111	01	22	24 健保(勞保身份) 100004 收入傳票 111年2月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分)自提 023 外交學院	563	3,997	
111	02	24	100007 收入傳票 111年3月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分)自提 023 外交學院	3,434		
111	02	24	25 勞工退休金 100007 收入傳票	2,292	2,292	

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國111年03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年3月份整月員工薪資代扣新制勞退自提 023 外交學院			
			總 計		98,141	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年03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		77,335	
			111 一百一十一年度		77,335	
			01 履約保證金	77,335		
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	100019 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#000001(111/4/1-112/3/31) 24750116 優利國際資源整合有限公司	53,066		
			以前年度部分		197,400	
			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	88,500		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國111年03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	
			履約保證金			
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(109/05/01-11/04/30) 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		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03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03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	-806,295	139,831,108
機械及設備	12,542,221	-11,322,157	47,870	0	-180,805	1,087,129
交通及運輸設備	2,685,272	-2,365,391	29,000	0	-67,049	281,832
雜項設備	37,748,528	-35,803,849	0	239,189	141,170	1,846,660
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	-912,979	463,887,918
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	45,237	0	159,985
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	45,237	0	159,985
合計	567,291,283	-104,319,457	2,273,482	284,426	-912,979	464,047,903

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3月1日起至111年3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	18,000	2,447	13,847	4,153	
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03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	93,225	28,195,664	28,288,889	收入
	-	28,195,664	28,195,664	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	90,225	-	90,225	其他收入
歲出	28,112,324	1,290,630	29,402,954	支出
	-	93,225	93,225	繳付公庫數
人事費	24,453,772	-	24,453,772	人事支出
業務費	3,658,552	-	3,658,552	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
	-	1,195,014	1,195,014	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,019,099	26,905,034	-1,114,065	收支餘絀

備註：

- 一、本表歲入部分調整數說明：公庫撥入數28,195,664=歲出執行數28,112,234元+零用金60,000元+預付款23,340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。