

外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 李雅玲

機關長官 李新穎代理

外交及國際事務學院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				0700000000-9 財產收入	60,000 0	60,000	0 0	0 0	0 0	
	87			0711200000-2 外交及國際事務學院	60,000 0	60,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0711200100-7 財產孳息	60,000 0	60,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0711200103-5 租金收入	60,000 0	60,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	364,000 0	364,000	31,000 21,126	21,126 21,126	0 0	-9,874 -9,874
	86			1211200000-1 外交及國際事務學院	364,000 0	364,000	31,000 21,126	21,126 21,126	0 0	-9,874 -9,874
		01		1211200200-0 雜項收入	364,000 0	364,000	31,000 21,126	21,126 21,126	0 0	-9,874 -9,874
			02	1211200210-4 其他雜項收入	364,000 0	364,000	31,000 21,126	21,126 21,126	0 0	-9,874 -9,874
				合計	424,000 0	424,000	31,000 21,126	21,126 21,126	0 0	-9,874 -9,874

外交及國際事務學院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
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)	備註 (預付款)
08				001100000-9 外交部主管						
	03			001120000-4 外交及國際事務學院	84,196,000	0	84,321,000	17,482,000	13,732,542	3,749,458
					0	0			13,732,542	80,000
					125,000	0			0	
		01		3911200100-7 一般行政	69,601,000	0	69,601,000	16,597,000	13,631,651	2,965,349
					0	0			13,631,651	10,000
					0	0			0	
				10 人事費	52,677,000	0	52,677,000	15,758,000	13,249,962	2,508,038
					0	0			13,249,962	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,924,000	0	16,924,000	839,000	381,689	457,311
					0	0			381,689	10,000
					0	0			0	
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	200,000	53,441	146,559
					0	0			53,441	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	200,000	53,441	146,559
					0	0			53,441	0
					0	0			0	
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	13,667,000	0	13,667,000	685,000	47,450	637,550
					0	0			47,450	70,000
					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112年01月01日至112年01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)=(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		(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			01	3911201025-9 外交領事人員訓練	13,667,000	0	13,667,000	685,000	47,450	637,550	
					0	0		47,450	70,000		
					0	0		0			
				20 業務費	13,667,000	0	13,667,000	685,000	47,450	637,550	
					0	0		47,450	70,000		
					0	0		0			
				03	3911209800-8 第一預備金	0	0	125,000	0	0	0
					0	0		0		0	
					125,000	0		0			
				60 預備金	0	0	125,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					125,000	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,233,983	0	1,233,983	1,233,983	1,233,983	0	
					0	0		1,233,983		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,233,983	0	1,233,983	1,233,983	1,233,983	0	
					0	0		1,233,983		0	
					0	0		0			
				合計	85,429,983	0	85,554,983	18,715,983	14,966,525	3,749,458	
					0	0			14,966,525	80,000	
		125,000	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112年01月01日至112年01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	
111	08				0011000000-9 外交部主管							
		03			0011200000-4 外交及國際事務學院	0	0	0	0	0	0	0
			01		3911200100-7 一般行政	6,383,600	0	0	0	0	6,383,600	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,883,600	0	0	0	0	1,883,600	0
			02		3911201000-8 外交領事人員講習	0	0	0	0	0	0	0
					外交領事人員講習	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0
			01		3911201025-9 外交領事人員訓練	0	0	0	0	0	0	0
					外交領事人員訓練	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	6,383,600	0	0	0	0	6,383,600	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						6,383,600	0	0	0	6,383,600	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	13,249,962	0	1,233,983	14,483,945	
1015 法定編制人員待遇	4,838,732	0	0	4,838,732	
1020 約聘僱人員待遇	68,642	0	0	68,642	
1025 技工及工友待遇	199,553	0	0	199,553	
1030 獎金	7,829,175	0	0	7,829,175	
1045 退休退職給付	0	0	1,233,983	1,233,983	
1050 退休離職儲金	245,951	0	0	245,951	
1055 保險	67,909	0	0	67,909	
20 業務費	381,689	47,450	0	429,139	
2006 水電費	7,140	0	0	7,140	
2018 資訊服務費	8,000	0	0	8,000	
2027 保險費	194,298	0	0	194,298	
2036 按日按件計資酬金	0	30,650	0	30,650	
2054 一般事務費	148,888	16,800	0	165,688	
2069 設施及機械設備養護費	23,363	0	0	23,363	
30 設備及投資*	53,441	0	0	53,441	
3035 雜項設備費*	53,441	0	0	53,441	
合計	13,685,092	47,450	1,233,983	14,966,525	

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112年01月01日至112年01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	21,126	0	0	0	0	0	0	0	21,126
本年度	21,126	0	0	0	0	0	0	0	21,126
1211200210 其他雜項收入	21,126	0	0	0	0	0	0	0	21,126
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	14,966,525	80,000	0	0	60,000	0	0	0	15,106,525	9,993,058
本年度	14,966,525	80,000	0	0	60,000	0	0	0	15,106,525	3,609,458
一、本年度經費	13,732,542	80,000	0	0	60,000	0	0	0	13,872,542	3,609,458
3911200100 一般行政	13,685,092	10,000	0	0	60,000	0	0	0	13,755,092	3,041,908
3911201025 外交領事人員訓練	47,450	70,000	0	0	0	0	0	0	117,450	567,550
二、統籌科目	1,233,983	0	0	0	0	0	0	0	1,233,983	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,233,983	0	0	0	0	0	0	0	1,233,983	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,383,600
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,383,600
111年度 3911200100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,600
111年度 3911201025 外交領事人員訓練	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	461,786,720	2 負債	323,959
11 流動資產	463,959	21 流動負債	86,699
110103 專戶存款	323,959	210302 應付代收款	86,699
110104 零用金	60,000	28 其他負債	237,260
110901 預付款	80,000	280301 存入保證金	237,260
14 固定資產	461,258,460	3 淨資產	461,462,761
140101 土地	320,841,189	31 資產負債淨額	461,462,761
140401 房屋建築及設備	195,465,463	310101 資產負債淨額	461,462,761
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,322,005		
140501 機械及設備	12,137,944		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,742,239		
140601 交通及運輸設備	2,690,272		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,536,480		
140701 雜項設備	37,636,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,912,663		
16 無形資產	64,301		
160102 電腦軟體	64,301		
合 計	461,786,720	合 計	461,786,720

附註：

保證品(應付保證品) 219,000元

外交及國際事務學院

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,127,651	15,127,651
公庫撥入數	15,106,525	15,106,525
其他收入	21,126	21,126
支出	15,296,766	15,296,766
繳付公庫數	21,126	21,126
人事支出	14,483,945	14,483,945
業務支出	429,139	429,139
折舊、折耗及攤銷	362,556	362,556
收支餘絀	-169,115	-169,115

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112年01月01日至112年01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	320,841,189	0	0	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	-58,053,240	0	0	-268,765	137,143,458
機械及設備	12,137,944	-10,695,032	0	0	-47,207	1,395,705
交通及運輸設備	2,690,272	-2,523,700	0	0	-12,780	153,792
雜項設備	37,583,538	-35,884,356	53,441	0	-28,307	1,724,316
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	568,718,406	-107,156,328	53,441	0	-357,059	461,258,460
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	69,798	0	0	5,497	0	64,301
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	69,798	0	0	5,497	0	64,301
合計	568,788,204	-107,156,328	53,441	5,497	-357,059	461,322,761

備註：
本月成本變動增加數 \$ 53,411與經費累計表之設備及投資累計實現數 \$ 53,411無差異。

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112年01月01日至112年01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	21,126	15,106,525	15,127,651	收入
	0	15,106,525	15,106,525	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	0	0	0	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	21,126	0	21,126	其他收入
歲出	14,966,525	330,241	15,296,766	支出
	0	21,126	21,126	繳付公庫數
人事費	14,483,945	0	14,483,945	人事支出
業務費	429,139	0	429,139	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	53,441	-53,441	0	
	0	0	0	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	362,556	362,556	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-14,945,399	14,776,284	-169,115	收支餘絀

備註：

1、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。

2、本表預算執行數欄「設備及投資」已列入相關資產科目於平衡表表達，會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄扣除。