

外交部領事事務局

(經費類)
(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員

機關長官

目次

經 費 (歲 入) 類 平 衡 表	各 1 份	共 2 張
經 費 (歲 入) 類 現 金 出 納 表	各 1 份	共 3 張
經 費 (歲 入) 累 計 表	各 1 份	共 3 張
經 費 累 計 表 附 表 — 用 途 別 科 目 綜 計 表	1 份	共 1 張
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	1 份	共 1 張
以 前 年 度 歲 出 (歲 入) 保 留 數 餘 額 表	各 1 份	共 2 張
本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表	1 份	共 1 張
以 前 年 度 保 留 庫 款 計 算 表	1 份	共 1 張
專 戶 存 款 明 細 表	1 份	共 2 張
零 用 金 明 細 表	1 份	共 1 張
押 金 明 細 表	1 份	共 1 張
暫 付 款 明 細 表	1 份	共 2 張

保		管		款		明		細		表	1 份	共 7 張
代		收		款		明		細		表	1 份	共 2 張
應	付	保	管	有	價	證	券	明	細	表	1 份	共 2 張
經	費		類	轉	帳	分		錄	清	單	1 份	共 1 張
歲	入	類	待	納	庫	款		明	細	表	1 份	共 1 張

外交部領事事務局

經費類平衡表

第1號 第 1頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	74,173,775	221000-4 保管款	65,570,570
210300-6 可支庫款	6,277,633	221200-3 代收款	8,516,290
210500-5 保留庫款	5,214,000	221300-8 預領經費	35,057,000
210900-3 零用金	950,000	221400-2 應付歲出保留款	5,214,000
211300-1 押金	697,316	221500-7 應付保管有價證券	33,874,050
211400-6 暫付款	3,070,596	222100-4 歲出分配數	3,130,087
211600-5 保管有價證券	33,874,050	減 213000-9 經費支出	27,801,943
		淨額	-24,671,856
		231100-5 經費賸餘—押金部分	697,316
合 計	124,257,370	合 計	124,257,370
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			71,068,982
1. 210100-7 專戶存款		65,854,982	
2. 210500-5 保留庫款		5,214,000	
(二)本期收入			46,418,965
1. 221300-8 預領經費 領到數	35,057,000	35,057,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	3,130,087	3,130,087	
統籌科目部分	3,130,087		
3. 221000-4 保管款 收入數	528,360	339,222	
減：退還數	-189,138		
4. 221200-3 代收款 收入數	12,694,256	7,892,656	
減：退還數	-4,801,600		
收 項 總 計			117,487,947
二、付 項			
(一)本期支出			30,872,539
1. 213000-9 經費支出 支付數	27,801,943	27,801,943	
本機關經費預算部分	24,671,856		
統籌科目部分	3,130,087		
2. 211400-6 暫付款		3,070,596	
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

外交部領事事務局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	3,479,684		
本年度部分	3,479,684		
減：收回或沖轉數	-409,088		
本年度部分	-409,088		
(二)本期結存			86,615,408
1. 210100-7 專戶存款		74,173,775	
2. 210300-6 可支庫款		6,277,633	
3. 210500-5 保留庫款		5,214,000	
4. 210900-3 零用金		950,000	
付 項 總 計			117,487,947

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0100 人事費	26,694,098	
0103 法定編制人員待遇	15,381,828	
0104 約聘僱人員待遇	5,720,648	
0105 技工及工友待遇	1,102,371	
0142 退休退職給付	3,130,087	
0143 退休離職儲金	1,145,861	
0151 保險	213,303	
0200 業務費	1,107,845	
0203 通訊費	408,461	
0215 資訊服務費	143,950	
0219 其他業務租金	338,430	
0271 物品	127,850	
0279 一般事務費	79,353	
0299 特別費	9,801	
合 計	27,801,943	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局

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104年1月1日起至104年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數	可支用數餘額	
1.特別費	-	-	9,801	9,801	- 9,801	截至本月底止，104年度法定預算尚未完成法定程序，爰各項經費均未列分配預算數。
2.文康活動費	-	-	-	-	-	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	-	-	325,380	325,380	- 325,380	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
103	08				0011000000-9 外交部主管	0 5,214,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 5,214,000
					0011100000-1 領事事務局	0 5,214,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 5,214,000
					3911100100-4* 一般行政	0 872,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 872,000
					0300 設備及投資	0 872,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 872,000
					3911101000-5 領事事務管理	0 1,000,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,000,000
					0200 業務費	0 1,000,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,000,000
					3911101000-5* 領事事務管理	0 3,342,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 3,342,000
					0300 設備及投資	0 3,342,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 3,342,000
					小 計	0 5,214,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 5,214,000
					合 計	0 5,214,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 5,214,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
本年度可支庫款計算表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	35,057,000	35,057,000	28,779,367	28,779,367	6,277,633	
3911100100-4 一般行政	30,563,000	30,563,000	26,124,025	26,124,025	4,438,975	
3911101000-5 領事事務管理	4,494,000	4,494,000	2,655,342	2,655,342	1,838,658	
乙、統籌科目部分	3,130,087	3,130,087	3,130,087	3,130,087	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,130,087	3,130,087	3,130,087	3,130,087	0	
合 計	38,187,087	38,187,087	31,909,454	31,909,454	6,277,633	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
以前年度保留庫款計算表

第1號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
103年度	5,214,000	0	0	5,214,000	
甲、本機關經費預算部分	5,214,000	0	0	5,214,000	
3911100100-4 一般行政	872,000	0	0	872,000	
3911101000-5 領事事務管理	4,342,000	0	0	4,342,000	
合 計	5,214,000	0	0	5,214,000	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

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		186,915	係屬經費外幣專戶存款
			104 本年度部分		186,915	
			3911101000-5 領事事務管理		186,915	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 2頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

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 104 本年度部分 3911100100-4 一般行政 3911101000-5 領事事務管理		950,000 950,000 200,000 750,000	
			總 計		950,000	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
經費類押金明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
91	12	31	02 影印機保證金 300018 轉帳傳票 本局投幣式影印機押金(續約至104.12.31)	60,000		60,000	
87	06	20	30 租用辦公室保證金 300007 轉帳傳票 南部辦事處辦公室押金(續約至104.12.31)	606,800		606,800	
90	12	30	50 網路專線保證金 300025 轉帳傳票 駐香港事務局服務組簽證電腦化mrv網路專線押金(使用中，無使用期限)	10,016		10,016	
83	08	30	60 其他保證金 300005 轉帳傳票 桃園機場郵政信箱押金(使用中，無使用期限)	400		20,500	
98	09	09	300035 轉帳傳票 桃園機場公務車高速公路電子收費卡押金(使用中，無使用期限)	100			
101	03	06	300013 轉帳傳票 借用松山車站月台廣告燈箱之押金(續約至105.2.29)	20,000			
			總計			697,316	

製表 覆核 主辦會計人員 機關長官

外交部領事事務局
經費類暫付款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			預算性質部分			2,970,596	
			104 本年度部分			2,970,596	
			3911100100-4 一般行政			1,864,085	
104	01	12	500023 付款憑單 暫付本局104年度第1季公共管理分攤費	1,606,000			
104	01	14	500026 付款憑單 桃園機場辦事處104年度1-3月土地房屋使用費	172,085			
104	01	19	500030 付款憑單 暫付中部辦事處104/1-3月份公共管理費	86,000			
			3911101000-5 領事事務管理			1,106,511	
104	01	08	500021 付款憑單 暫付桃園機場辦事處104年度收規費找零之小額美金	19,578			
104	01	21	500043 付款憑單 本局暫撥經費支應「外籍配偶照顧輔導基金」	26,933			
104	01	22	500049 付款憑單 暫付范婦媚行政訴訟案費用	30,000			
104	01	26	500055 付款憑單 本局暫撥經費支應辦理「外勞簽證資訊管理系統」經費	1,000,000			
104	01	28	500059 付款憑單 暫付陳聲勳行政訴訟案費用	30,000			

製表 覆核 主辦會計人員 機關長官

外交部領事事務局
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	21	非預算性質部分 500045 付款憑單 預借104年度管理小組零用金 100,000		100,000	
			總計		3,070,596	

製表
覆核
主辦會計人員
機關長官

外交部領事事務局
經費類保管款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			60 離職儲金			59,329,197	
			10 履約保證金			3,929,005	
			士軒事務機器有限公司		10,000		
103	12	22	100434 收入傳票 收中部辦事處「設置投幣式自動影印機案」履約保證金(104.12.31到期)	10,000			
103	07	07	100201 收入傳票 收「辦公用紙採購案(開口契約)」履約保證金(104.7.1到期)	20,675			
			12148598 中興保全股份有限公司		21,000		
103	09	02	100276 收入傳票 收多功能區域安全管理系統服務採購案履約保證金(105.9.27到期)	21,000			
			15646540 新生派報社		58,200		
102	08	09	100272 收入傳票 收本局各類報紙採購案履約保證金(104.8.7到期)	58,200			
			16143258 翔威國際股份有限公司		42,000		
103	04	08	100105 收入傳票 收「電子表單系統例行維護採購案」履約保證金(105.3.31到期)	42,000			
			16294706 立保保全股份有限公司		27,830		
103	05	01	100135 收入傳票 雲嘉南辦事處「現金保全護送案」履約保證金(案號YCT1030407)(105.4.22到期)	27,830			
			16407286 二一零零科技股份有限公司		95,000		
102	02	18	100048 收入傳票 收「電子公文檔案管理系統維護」案履約保證金(104.2.1到期)	95,000			
			16840445 台灣保全股份有限公司		59,670		
101	11	08	100313 收入傳票 收中部辦事處「保全護送財物服務」履約保證金(104.11.2到期)	59,670			

製表 覆核 主辦會計人員 機關長官

外交部領事事務局
經費類保管款明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	02	06	20828393 宏碁股份有限公司 100041 收入傳票 收「簽證、護照申請書影像及行政相關系統備份軟體維護案」履約保證金(105.1.22到期)	56,800	56,800		
102	01	22	22347287 國光電信網路有限公司 100022 收入傳票 收「電話總機系統設備維護」案履約保證金(105.1.17到期)	12,960	12,960		
103	10	30	22866294 偉門工程有限公司 100329 收入傳票 收本局「領務大廳廁所改善工程」履約保證金(103.12.29到期)	66,600	75,300		
103	12	10	100397 收入傳票 收本局「領務大廳廁所改善工程」契約變更履約保證金差額(103.12.31到期)	8,700			
102	12	17	23324620 達洲科技股份有限公司 100419 收入傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡製發設備維護」案履約保證金(103.12.31到期)	9,600	9,600		
103	12	22	26133434 新北市樂扶庇護工場朱豐璋 100433 收入傳票 收本局「104年度環境清潔維護採購案」履約保證金(104.12.31到期)	86,000	86,000		
103	12	22	28226795 聖育科技股份有限公司 100436 收入傳票 收「網路設備建置維護及資安系統軟體維護案」—維護部分履約保證金(105.12.31到期)	185,236	185,236		
103	11	06	28468548 台灣固網股份有限公司 100340 收入傳票 收「國際漫遊簡訊發送『外交部緊急聯絡中心』旅外國人急難救助專線電話服務(台灣固網)案」履約保證金(104.10.31到期)	150,000	150,000		
			28794987 柯維科技股份有限公司		26,400		

製表 覆核 主辦會計人員 機關長官

外交部領事事務局
經費類保管款明細表

第1號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	10	18	100354 收入傳票 收「數位式微縮影調閱機保養維護」案履約保證金(104.11.15到期)	26,400			
			38011301 中央印製廠		627,493		
103	08	14	100253 收入傳票 收「臺灣藍鵲圖樣簽證貼紙三聯式15萬5千張及單聯式5萬張採購案」履約保證金(104.10.31到期)	627,493			
			54356055 昶軒資訊有限公司		66,000		
103	12	05	100393 收入傳票 收「護照影像管理系統軟體維護案」履約保證金(105.12.2到期)	66,000			
			62989574 順基企業社		19,600		
104	01	09	100546 收入傳票 雲嘉南辦事處「清潔採購案」履約保證金(104.12.31到期)	19,600			
			70370259 無限軌道影視製作有限公司		40,000		
103	10	30	100330 收入傳票 收「旅外交通安全宣導短片委託製作案」履約保證金(103.12.15到期)	40,000			
			70769567 威寶電信股份有限公司		21,000		
103	11	10	100347 收入傳票 收「國際漫遊簡訊發送『外交部緊急聯絡中心』旅外國人急難救助專線電話服務(威寶電信)案」履約保證金(104.10.31到期)	21,000			
			79840204 中興保全股份有限公司		24,300		
100	06	27	100165 收入傳票 高雄辦事處收中興保全股份有限公司「保全系統服務案」履約保證金(續約至104.5.31)	24,300			
			84218848 敦陽科技股份有限公司		611,000		
103	10	16	100312 收入傳票 收「簽證系統(MRV)及相關行政系統軟硬體設備維護案」履約保證金(104.11.7到期)	93,000			
103	12	04	100389 收入傳票 收「簽證系統(MRV)異地備援軟硬體維護案」履約保證金(104.11.27到期)	43,000			

製表 覆核 主辦會計人員 機關長官

外交部領事事務局
經費類保管款明細表

第1號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	12	22	100429 收入傳票 收「MRP護照製發系統軟硬體設備維護案」履約保證金(105.12.21到期)	475,000			
			84466797 史代新股份有限公司		10,490		
103	06	26	100183 收入傳票 收「一般性辦公文具用品採購案」履約保證金(104.6.18到期)	10,490			
			84506910 勇博工程股份有限公司		77,700		
104	01	07	100006 收入傳票 收「領務大廳(含護照製發服務組)空調主機汰換工程」案履約保證金(104.3.16到期)	77,700			
			86383738 台灣岱凱系統股份有限公司		349,600		
103	08	11	100246 收入傳票 收「104年MRP晶片護照製發設備維護案」履約保證金(續約至105.8.25)	349,600			
			86467413 惠陽電腦有限公司		9,000		
102	12	10	100412 收入傳票 收「文件證明作業電腦化相關軟硬體設備維護」案履約保證金(103.12.31到期)	9,000			
			86482913 亞昕資訊股份有限公司		9,300		
103	06	19	100175 收入傳票 收「視窗版新資系統維護案」履約保證金(104.7.5到期)	9,300			
			86730744 承漢印刷有限公司		82,455		
103	03	17	100075 收入傳票 收「印製宣導國人海外旅遊安全資料採購案」履約保證金(103.12.31到期)	82,455			
			89460961 廣笙國際股份有限公司		145,255		
103	10	15	100309 收入傳票 收「HP印表機碳粉匣採購案」履約保證金(104.6.30到期)	124,580			
			89747683 順遠工程有限公司		41,200		
103	07	04	100200 收入傳票 收南部辦事處「清潔維護採購案」履約保證金(105.6.8到期)	41,200			

製表 覆核 主辦會計人員 機關長官

外交部領事事務局
經費類保管款明細表

第1號第 5頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	12	11	89783723 中翊科技有限公司 100399 收入傳票 收「電腦機房(台北、台中、嘉義、高雄、花蓮)設備維護案」履約保證金(105.12.31到期)	80,000	80,000		
103	11	03	96979949 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司 100334 收入傳票 收「國際漫遊簡訊發送『外交部緊急聯絡中心』旅外國人急難救助專線電話服務(中華電信)案」履約保證金(104.10.31到期)	220,000	220,000		
102	12	20	96979997 中華電信股份有限公司數據通信分公司 100453 收入傳票 收「晶片護照國家憑證管理中心安全機房委外服務案」履約保證金(續約至104.12.31)	320,000	320,000		
102	02	22	98984356 誠和國際股份有限公司 100049 收入傳票 收本局設置快照機案履約保證金(續約至105.2.28)	250,000	250,000		
103	11	07	Q120324149 楊士慶 100344 收入傳票 收本局「羅斯福路檔庫地下停車位出租」履約保證金(104.12.31到期)	8,616	8,616		
		20	保固保證金			2,258,368	
103	12	25	12670356 彩之坊科技股份有限公司 100477 收入傳票 收「中華民國普通護照申請書80萬份採購案」保固保證金(104.12.16到期)	7,104	7,104		
103	08	22	13161942 亞勝系統科技有限公司 100260 收入傳票 103年度建築節能改善工程採購案之保固保證金(104.8.3到期)	60,300	60,300		
			22857083 寶迅科技股份有限公司		12,240		

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局 經費類保管款明細表

第1號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	01	21	100029 收入傳票 收「電腦機房不斷電設備UPS電池」採購案保固保證金(105.12.25到期)	12,240			
			23324620 達洲科技股份有限公司		263,550		
101	01	09	100431 收入傳票 收「簽證系統新增指紋採擷及辨識比對暨讀取線上填寫簽證申請資料功能建置及維護案」建置部分設備保固保證金(105.1.4到期)	170,100			
103	12	02	100386 收入傳票 收「機器可判讀簽證系統品檢機」案保固保證金(104.11.27到期)	27,000			
103	12	19	100420 收入傳票 收「簽證系統指紋採擷及辨識比對功能增購25萬筆權利」案保固保證金(104.12.16到期)	51,000			
103	12	24	100456 收入傳票 收「購置亞太經濟合作商務旅行卡(APEC Business Travel Card,ABTC)製發設備暨耗材案」保固保證金(104.12.22到期)	15,450			
			28226795 聖育科技股份有限公司		57,229		
103	12	31	100528 收入傳票 收「網路設備建置維護及資安系統軟體維護案」一設備建置部分保固保證金(105.12.27到期)	57,229			
			38011301 中央印製廠		1,741,600		
103	11	12	100350 收入傳票 收「中華民國文件證明專用彩色防偽驗證貼紙50萬枚採購案」保固保證金(104.10.30到期)	141,600			
103	12	18	100415 收入傳票 收「晶片護照39萬5千本暨三聯式外交、G類及公務晶片護照職稱貼紙4千張採購案」保固保證金(104.12.4到期)	1,600,000			
			38019423 永豐紙業股份有限公司		15,300		
103	12	22	100428 收入傳票 收「印製自行收納款項收據案」保固保證金(104.12.12到期)	15,300			
			39854440 蔡吉宏冷凍空調技師事務所		2,800		
103	08	21	100259 收入傳票 收「103年度建築節能改善工程測試調整平衡(TAB)採購案」保固保證金(104.8.5到期)	2,800			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
經費類保管款明細表

第1號第 7頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	11	12	57206903 財政部印刷廠 100349 收入傳票 收「印製戶所專用『中華民國普通護照申請書』100萬份」保固保證金(104.11.7到期)	8,580	8,580		
103	12	22	75064363 太華通信有限公司 100432 收入傳票 收南部辦事處「電話系統更新採購案」保固保證金(104.12.4到期)	6,900	6,900		
101	01	04	80499120 捷銳條碼有限公司 100421 收入傳票 收「影像式二維有線條碼掃描器組」採購案保固保證金(105.12.28到期)	7,590	30,390		
101	12	11	100350 收入傳票 收「影像式二維條碼掃描器」案保固保證金(106.12.6到期)	12,540			
102	04	08	100113 收入傳票 收「影像式二維有線條碼掃描器」案保固保證金(107.4.1到期)	10,260			
104	01	30	86730744 承漢印刷有限公司 100033 收入傳票 收「印製宣導國人海外旅遊安全資料」案保固保證金	24,737	24,737		
103	05	02	89682598 任騰禮品有限公司 100138 收入傳票 收「增購旅外安全宣導品案」保固保證金(104.4.30.到期)	13,673	13,673		
103	12	17	89820558 精準國際開發有限公司 100408 收入傳票 收「晶片護照製發系統照片掃描器」案保固保證金(105.12.12到期)	13,965	13,965		
		30	差額保證金			54,000	
103	10	29	22866294 偉門工程有限公司 100320 收入傳票 收本局「領務大廳廁所改善工程」差額保證金(103.12.29到期)	54,000	54,000		

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號第 8頁
單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
經費類代收款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 薪餉代扣款項		411,471	
			1020 公保保險費	-198		
			1030 勞保保險費	83,467		
			1040 公保健保費	204,269		
			1050 勞保健保費	121,527		
			1065 勞退新制退休金	2,406		
			20 外勞簽證資訊系統		60,400	
			2010 外勞業務費	60,400		
			70 中央聯合辦公大樓北棟管理小組		7,445,578	
			7010 中央聯合辦公大樓北棟管理小組	7,445,578		
			71 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款		598,841	
			7110 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款	598,841		
103	02	05	100039 收入傳票 收到北棟管理小組103年度安全監視系統設備保養維護案之履約保證金(103.5.1~104.4.30)	3,900		
103	02	05	100040 收入傳票 收到北棟管理小組103年度高低壓電氣設備保養維護案之履約保證金(103.5.1~104.4.30)	3,150		
103	03	11	100069 收入傳票 收到北棟管理小組103年度消防設備保養維護案之履約保證金(103.4.1~104.3.31)	4,600		
103	03	17	100077 收入傳票 收到陸委會轉入北棟管理小組之履約保證金及保固保證金	157,157		

外交部領事事務局
經費類代收款明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	03	31	100092 收入傳票 收到北棟管理小組103年度公共區域清潔維護案之履約保證金(103.5.1~104.4.30)	177,516			
103	03	31	100093 收入傳票 收到北棟管理小組103年度空調設備保養維護案之履約保證金(103.6.1~104.5.31)	30,000			
103	04	08	100107 收入傳票 收到北棟管理小組103年度公共行政事務人力管理業務委託服務案之履約保證金(103.4.1~104.3.31)	100,000			
103	05	13	100141 收入傳票 收到北棟管理小組103-104年度電機自動化系統設備更新及保養維護案之履約保證金(103.6.1~105.5.31)	78,000			
103	11	21	100363 收入傳票 收到北棟管理小組大樓空調冷卻水、冰水腐蝕結垢抑制劑及殺菌滅藻劑採購案之履約保證金(103.11.18~105.11.17)	11,148			
103	12	08	100394 收入傳票 收到北棟管理小組大樓變壓器(TR10)增設被動式濾波器採購案之保固保證金(105.11.17到期)	28,470			
104	01	06	100532 收入傳票 收到北棟管理小組104年「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」空調系統節能策略導入設計、監造委託服務案之履約保證金(104.9.20到期)	4,900			
			總計			8,516,290	

製表 覆核 主辦會計人員 機關長官

外交部領事事務局

經費類應付保管有價證券明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			10 履約保證金			18,591,000	
			12403534 康和資訊系統股份有限公司		150,000		
102	07	16	300034 轉帳傳票 收「文件證明系統維護案」履約保證金(104.6.30到期)	150,000			
			23324620 達洲科技股份有限公司		16,998,000		
103	12	29	300055 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統之指紋採擷及辨識比對軟體維護案」履約保證金(105.1.4到期)	198,000			
104	01	21	300003 轉帳傳票 「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」履約保證金(104.12.31到期)	5,600,000			
104	01	21	300004 轉帳傳票 「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」履約保證金(105.12.31到期)	5,600,000			
104	01	21	300005 轉帳傳票 「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」履約保證金(106.12.31到期)	5,600,000			
			28859051 資拓宏宇國際股份有限公司		1,443,000		
102	12	12	300061 轉帳傳票 收「晶片護照製發系統應用軟體維護委外案」履約保證金(續約至104.12.31)	680,000			
103	09	26	300034 轉帳傳票 收「駐外館處三合一領務資訊系統整合改版暨新增領務統計報表功能案」履約保證金(104.12.15到期)	503,000			
104	01	12	300002 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統應用軟體維護委外服務案」履約保證金(104.12.31到期)	260,000			
			20 保固保證金			15,095,550	
			23324620 達洲科技股份有限公司		7,139,550		
102	09	16	300043 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(106.12到期)	825,000			
103	01	06	300002 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(106.12到期)	651,750			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
經費類應付保管有價證券明細表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	01	06	300066 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(106.12到期)	594,000			
103	05	07	300016 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(107.12.31到期)	660,000			
103	07	04	300021 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」59萬張保固保證金(107.12.31到期)	973,500			
103	07	22	300023 轉帳傳票 收「晶片護照製發設備採購及建置案」保固保證金(105.7.14到期)	2,445,300			
103	10	08	300036 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(107.12.31到期)	990,000			
			38011301 中央印製廠		7,956,000		
103	11	12	300043 轉帳傳票 收「晶片護照195萬本採購案」保固保證金(104.10.30到期)	7,956,000			
			60 聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管有價證券			187,500	
			14070857 伸瑞企業股份有限公司		187,500		
103	06	09	300018 轉帳傳票 收到北棟管理小組103年度電、電扶梯設備保養維護案之履約保證金(104.8.28到期)	187,500			
			總計			33,874,050	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

機關長官

外交部領事事務局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			29,040,955
1.110100-4 歲入結存		29,040,955	
(二)本期收入			188,458,302
1.123000-2 歲入實收數		183,606,410	
收入數	183,606,410		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,851,892	
收入數	4,851,892		
收 項 總 計			217,499,257
二、付 項			
(一)本期支出			217,499,221
1.113000-6 歲入納庫數		183,606,410	
納庫數	183,606,410		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		4,851,892	
應收歲入款	4,851,892		
納庫數	4,851,892		
3.121400-0 待納庫款以前年度部分		29,040,919	
納庫數	29,040,919		
(二)本期結存			36
1.110100-4 歲入結存		36	
付 項 總 計			217,499,257

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

外交部領事事務局
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		183,170,080	0		183,170,080
					0	0		183,170,080	0	-183,170,080	183,170,080
				0511100000-9 領事事務局	0	0		183,170,080	0		183,170,080
					0	0		183,170,080	0	-183,170,080	183,170,080
				0511100100-3 行政規費收入	0	0		183,170,080	0		183,170,080
					0	0		183,170,080	0	-183,170,080	183,170,080
				0511100102-9 證照費	0	0		183,170,080	0		183,170,080
					0	0		183,170,080	0	-183,170,080	183,170,080
				0700000000-9 財產收入	0	0		70,774	0		70,774
					0	0		70,774	0	-70,774	70,774
				0711100000-0 領事事務局	0	0		70,774	0		70,774
					0	0		70,774	0	-70,774	70,774
				0711100100-4 財產孳息	0	0		70,774	0		70,774
					0	0		70,774	0	-70,774	70,774
				0711100106-0 租金收入	0	0		70,774	0		70,774
					0	0		70,774	0	-70,774	70,774
04	84	02	02	1100000000-2 其他收入	0	0		365,556	0		365,556
					0	0		365,556	0	-365,556	365,556
				1111100000-3 領事事務局	0	0		365,556	0		365,556
					0	0		365,556	0	-365,556	365,556
				1111100900-4 雜項收入	0	0		365,556	0		365,556
					0	0		365,556	0	-365,556	365,556

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
歲入累計表

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
			02	1111100909-9 其他雜項收入	0 0	0 0		365,556 365,556	0 0	-365,556	365,556 365,556
				合 計	0 0	0 0		183,606,410 183,606,410	0 0	-183,606,410	183,606,410 183,606,410

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
103	03				0500000000-8 規費收入	8,442,628 0	0 0		4,836,351 0	4,836,351 0	0 0	4,836,351 4,836,351
					0511100000-9 領事事務局	8,442,628 0	0 0		4,836,351 0	4,836,351 0	0 0	4,836,351 4,836,351
					0511100100-3 行政規費收入	8,442,628 0	0 0		4,836,351 0	4,836,351 0	0 0	4,836,351 4,836,351
					0511100102-9 證照費	8,442,628 0	0 0		4,836,351 0	4,836,351 0	0 0	4,836,351 4,836,351
103	07				1100000000-2 其他收入	25,189 0	0 0		15,541 0	15,541 0	0 0	15,541 15,541
					1111100000-3 領事事務局	25,189 0	0 0		15,541 0	15,541 0	0 0	15,541 15,541
					1111100900-4 雜項收入	25,189 0	0 0		15,541 0	15,541 0	0 0	15,541 15,541
					1111100909-9 其他雜項收入	25,189 0	0 0		15,541 0	15,541 0	0 0	15,541 15,541
					小 計	8,467,817 0	0 0		4,851,892 0	4,851,892 0	0 0	4,851,892 4,851,892
					合 計	8,467,817 0	0 0		4,851,892 0	4,851,892 0	0 0	4,851,892 4,851,892

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
歲入類待納庫款明細表

第1號第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				上 年 度 轉 入 待 納 庫 款	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 註 銷 數	本 年 度 發 生 之 待 納 庫 款	截 至 本 年 度 止 之 待 納 庫 款	備 註
	款	項	目	節						
103	03	85	01	0500000000-8 規費收入	29,021,883	29,021,883	0	0	0	
				0511100000-9 領事事務局	29,021,883	29,021,883	0	0	0	
				0511100100-3 行政規費收入	29,021,883	29,021,883	0	0	0	
				0511100102-9 證照費	29,021,883	29,021,883	0	0	0	
	07	82	01	1100000000-2 其他收入	19,072	19,036	0	0	36	
				1111100000-3 領事事務局	19,072	19,036	0	0	36	
				1111100900-4 雜項收入	19,072	19,036	0	0	36	
				1111100909-9 其他雜項收入	19,072	19,036	0	0	36	
				小 計	29,040,955	29,040,919	0	0	36	
	合 計				29,040,955	29,040,919	0	0	36	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官