

外交部領事事務局

(經費類)
(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 2 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 5 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 | (| 歲 | 入 |) | 類 | 轉 | 帳 | 分 | 錄 | 清 | 單 | 各1份 | 共2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

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

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 | 72,698,128 | 221000-4 保管款 | 66,015,342 |
| 210300-6 可支庫款 | 17,366,427 | 221200-3 代收款 | 6,601,718 |
| 210500-5 保留庫款 | 5,214,000 | 221400-2 應付歲出保留款 | 5,214,000 |
| 210900-3 零用金 | 950,000 | 221500-7 應付保管有價證券 | 33,874,050 |
| 211300-1 押金 | 697,316 | 222000-0 歲出預算數 | 1,315,463,000 |
| 211400-6 暫付款 | 4,750,094 | 222100-4 歲出分配數 | 97,842,440 |
| 211600-5 保管有價證券 | 33,874,050 | 減 213000-9 經費支出 | 74,694,851 |
| 212000-3 預計支用數 | 1,315,463,000 | 淨額 | 23,147,589 |
| | | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 697,316 |
| 合 計 | 1,451,013,015 | 合 計 | 1,451,013,015 |
| 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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 58,185,553 |
| 1. 221300-8 預領經費 領到數 | 59,181,000 | -35,057,000 | |
| 減：沖轉數 | -94,238,000 | | |
| 2. 212000-3 預計支用數 收入數 | 94,712,353 | 94,712,353 | |
| 本機關經費預算部分 | 94,238,000 | | |
| 統籌科目部分 | 474,353 | | |
| 3. 221000-4 保管款 收入數 | 494,372 | 444,772 | |
| 減：退還數 | -49,600 | | |
| 4. 221200-3 代收款 收入數 | 2,838,587 | -1,914,572 | |
| 減：退還數 | -4,753,159 | | |
| 收 項 總 計 | | | 144,800,961 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 48,572,406 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 46,892,908 | |

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 | 46,892,908 | | |
| 本機關經費預算部分 | 46,418,555 | | |
| 統籌科目部分 | 474,353 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 1,679,498 | |
| 支付數 | 1,851,583 | | |
| 本年度部分 | 1,851,583 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -172,085 | | |
| 本年度部分 | -172,085 | | |
| (二)本期結存 | | | 96,228,555 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 72,698,128 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 17,366,427 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 5,214,000 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 950,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 144,800,961 |

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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 第二預備金 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑證 | | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 | | |
|-----|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | 字 | 起訖 號數 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註 (暫付數) | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | | | |
| 08 | 02 | | | 001100000-9 外交部主管 | 1,409,701,000 | 0 | 94,238,000 | | | 46,418,555 | 0 | 23,147,589 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 71,090,411 | 0 | 4,650,094 | |
| | | | | | 0 | 1,409,701,000 | | | | | | | |
| | | 01 | | 0011100000-1 領事事務局 | 1,409,701,000 | 0 | | | | 94,238,000 | 46,418,555 | 0 | 23,147,589 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 71,090,411 | 0 | 4,650,094 | |
| | | | | | 0 | 1,409,701,000 | | | | | | | |
| | | 01 | | 3911100100-4 一般行政 | 258,078,000 | 0 | | | | 81,220,000 | 44,888,689 | 0 | 12,271,371 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 68,948,629 | 0 | 1,692,000 | |
| | | | | | 0 | 258,078,000 | | | | | | | |
| | | 01 | | 0100 人事費 | 230,342,000 | 0 | | | | 76,347,000 | 43,520,270 | 0 | 9,262,719 |
| | | | | 0 | 0 | 67,084,281 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | 230,342,000 | | | | | | | | |
| | 01 | | 0200 業務費 | 27,520,000 | 0 | 4,799,000 | 1,302,419 | 0 | 3,000,652 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 1,798,348 | 0 | 1,692,000 | | | | | |
| | | | | 0 | 27,520,000 | | | | | | | | |
| | 01 | | 0400 獎補助費 | 216,000 | 0 | 74,000 | 66,000 | 0 | 8,000 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | 216,000 | | | | | | | | |
| | 01 | | 3911100100-4* 一般行政 | 7,975,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 0 | 7,975,000 | | | | | | | | | |
| 02 | | 0300 設備及投資 | 7,975,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 0 | 7,975,000 | | | | | | | | | |
| 02 | | 3911101000-5 領事事務管理 | 1,107,043,000 | 0 | 12,588,000 | 1,529,866 | 0 | 10,446,218 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 2,141,782 | 0 | 2,958,094 | | | | | | |
| | | | 0 | 1,107,043,000 | | | | | | | | | |
| 02 | | 0200 業務費 | 1,107,043,000 | 0 | 12,588,000 | 1,529,866 | 0 | 10,446,218 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 2,141,782 | 0 | 2,958,094 | | | | | | |
| | | | 0 | 1,107,043,000 | | | | | | | | | |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局

經費累計表

第2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02 月 28 日止

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 第二預備金 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑證 | | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 | |
|-----|---|----|---|--------------------------|------------|----------------|--------|----------|----------------|-----|-------------|--------|
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | 字 | 起訖 號數 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註 (暫付數) | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | | |
| | | 02 | | 3911101000-5* 領事事務管理 | 30,955,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 30,955,000 | | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 2,000,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,000,000 | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 28,955,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 28,955,000 | | | | | | |
| | | 03 | | 3911109000-9 一般建築及設備 | 4,150,000 | 0 | 30,000 | | | 0 | 0 | 30,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 4,150,000 | | | | | | |
| | | 01 | | 3911109011-5* 交通及運輸設備 | 2,090,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,090,000 | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 2,090,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,090,000 | | | | | | |
| | | 02 | | 3911109019-7* 其他設備 | 2,060,000 | 0 | 30,000 | | | 0 | 0 | 30,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,060,000 | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 2,060,000 | 0 | 30,000 | | | 0 | 0 | 30,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,060,000 | | | | | | |
| | | 04 | | 3911109800-5 第一預備金 | 1,500,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,500,000 | | | | | | |
| | | | | 0900 預備金 | 1,500,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,500,000 | | | | | | |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 第二預備金 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑證 | | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 | |
|-----|---|---|---|---------------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|------------|-------------|------------|
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | 字 | 起訖 號數 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註 (暫付數) | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 | 52,870 | 0 | 52,870 | | | 52,870 | 0 | 0 |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 0 | 0 | | | | 52,870 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 52,870 | 0 | | | | 52,870 | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7506205300-0 | 3,551,570 | 0 | 3,551,570 | | | 421,483 | 0 | 0 |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | | 3,551,570 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 3,551,570 | 0 | | | | 3,551,570 | 0 | 0 |
| | | | | 合 計 | 1,413,305,440 | 0 | 97,842,440 | | | 46,892,908 | 0 | 23,147,589 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 74,694,851 | 0 | 4,650,094 |
| | | | | | 0 | 1,413,305,440 | | | | | | |

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2號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 | 70,688,721 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 24,082,069 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 8,760,283 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,678,292 | |
| 0111 獎金 | 28,199,264 | |
| 0121 其他給與 | 208,599 | |
| 0131 加班值班費 | 722,382 | |
| 0142 退休退職給付 | 3,551,570 | |
| 0143 退休離職儲金 | 2,087,972 | |
| 0151 保險 | 1,398,290 | |
| 0200 業務費 | 3,940,130 | |
| 0201 教育訓練費 | 40,000 | |
| 0203 通訊費 | 476,433 | |
| 0215 資訊服務費 | 143,950 | |
| 0219 其他業務租金 | 1,141,832 | |
| 0221 稅捐及規費 | 7,350 | |
| 0231 保險費 | 19,400 | |
| 0249 臨時人員酬金 | 278,960 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 18,000 | |
| 0271 物品 | 259,171 | |
| 0279 一般事務費 | 1,484,784 | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 40,695 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,800 | |
| 0291 國內旅費 | 15,554 | |

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 |
|------------|--------------------------------|-----|
| 0299 特別費 | 12,201 | |
| 0400 獎補助費 | 66,000 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 66,000 | |
| 合 計 | 74,694,851 | |

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2月28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.特別費 | 26,000 | 26,000 | 2,400 | 12,201 | 13,799 | |
| 2.文康活動費 | 60,000 | 60,000 | 1,750 | 1,750 | 58,250 | |
| 3.債務費 | - | - | - | - | - | |
| 4.房屋租金 | 1,191,000 | 1,191,000 | 791,402 | 1,116,782 | 74,218 | |

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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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 | | | |
| | 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 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 5,214,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5,214,000 | 0 | |
| | | | | | 02 | 0011100000-1 領事事務局 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 5,214,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5,214,000 | 0 |
| | | | | | 01 | 3911100100-4* 一般行政 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 872,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 872,000 | 0 |
| | | | | | 02 | 0300 設備及投資 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 872,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 872,000 | 0 |
| | | | | | 02 | 3911101000-5 領事事務管理 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1,000,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | | 02 | 0200 業務費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1,000,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | | 02 | 3911101000-5* 領事事務管理 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3,342,000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 3,342,000 | 0 | | | | | |
| | | 0300 設備及投資 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 3,342,000 | 0 | | 0 | 0 | 3,342,000 | 0 | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 5,214,000 | 0 | | 0 | 0 | 5,214,000 | 0 | | | | | |
| | | 合計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 5,214,000 | 0 | | 0 | 0 | 5,214,000 | 0 | | | | | |

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2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02 月 28 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 | 59,181,000 | 94,238,000 | 48,092,206 | 76,871,573 | 17,366,427 | |
| 3911100100-4 一般行政 | 51,057,000 | 81,620,000 | 44,716,604 | 70,840,629 | 10,779,371 | |
| 3911101000-5 領事事務管理 | 8,094,000 | 12,588,000 | 3,375,602 | 6,030,944 | 6,557,056 | |
| 3911109000-9 一般建築及設備 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 3911109019-7 其他設備 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 乙、統籌科目部分 | 474,353 | 3,604,440 | 474,353 | 3,604,440 | 0 | |
| 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 421,483 | 3,551,570 | 421,483 | 3,551,570 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 52,870 | 52,870 | 52,870 | 52,870 | 0 | |
| 合 計 | 59,655,353 | 97,842,440 | 48,566,559 | 80,476,013 | 17,366,427 | |

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2號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 02 月 28 日

第 2 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 | | 181,068 | |
| | | | 104 本年度部分 | | 181,068 | |
| | | | 3911101000-5 領事事務管理 | | 181,068 | |

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

第2號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------------------|----|------------|------------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 72,517,060 | |
| | | | 11 美金專戶 | | 201,687 | 係屬規費美金專戶存款 |
| | | | 15 離職儲金專戶 | | 59,748,569 | |
| | | | 18 國庫存款戶—特種基金及保管款科目—保管款 | | 12,566,804 | |
| | | | 總計 | | 72,698,128 | |

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 02 月 28 日

第 2 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 | | 950,000 | |
| | | | 104 本年度部分 | | 950,000 | |
| | | | 3911100100-4 一般行政 | | 200,000 | |
| | | | 3911101000-5 領事事務管理 | | 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 02 月 28 日

第 2 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 | |
| | | | 02 影印機保證金 | | 60,000 | |
| 91 | 12 | 31 | 300018 轉帳傳票 本局投幣式影印機押金(續約至104.12.31) | 60,000 | | |
| | | | 30 租用辦公室保證金 | | 606,800 | |
| 87 | 06 | 20 | 300007 轉帳傳票 南部辦事處辦公室押金(續約至104.12.31) | 606,800 | | |
| | | | 50 網路專線保證金 | | 10,016 | |
| 90 | 12 | 30 | 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 | | |
| | | | 60 其他保證金 | | 20,500 | |
| 83 | 08 | 30 | 300005 轉帳傳票 桃園機場郵政信箱押金(使用中，無使用期限) | 400 | | |
| 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2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|-----------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 4,650,094 | | |
| | | | 104 本年度部分 | | 4,650,094 | | |
| | | | 3911100100-4 一般行政 | | 1,692,000 | | |
| 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 | 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 | | 2,958,094 | | |
| 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 暫付范婦孀行政訴訟案費用 | 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 | | | |
| 104 | 02 | 04 | 500081 付款憑單 暫付「旅外交通安全宣導短片委託製作案」費用 | 400,000 | | | |
| 104 | 02 | 12 | 500114 付款憑單 暫付104/2月份電信費 | 421,583 | | | |
| 104 | 02 | 24 | 500139 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 | 02 | 26 | 500155 付款憑單 暫付王全世行政訴訟案費用 | 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 02 月 28 日

第 2 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 | | 4,750,094 | |

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2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|------------|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| | | | 60 離職儲金 | | 59,748,569 | |
| | | | 10 履約保證金 | | 3,954,405 | |
| | | | 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

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | |
| 104 | 02 | 10 | 28465459 前線媒體股份有限公司 100039 收入傳票 收「委託辦理高雄捷運站月台電視播放宣導短片」案履約保證金 | 15,000 | 15,000 | |
| 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 | |
| | | | 28469434 諾亞媒體股份有限公司 | 10,000 | | |

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2號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 104 | 02 | 16 | 100045 收入傳票 收「委託辦理臺北捷運站月台電視播放宣導短片」案履約保證金 | 10,000 | | | |
| | | | 28794987 柯維科技股份有限公司 | | 26,400 | | |
| 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 | | | |
| | | | 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2號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|----|
| | | | | 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「視窗版薪資系統維護案」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2號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|-----------|----|
| | | | | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 104 | 02 | 02 | 100032 收入傳票 收本局「設置快照機案」履約保證金(105.2.28到期) | 50,000 | | |
| 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 | | |
| | | | 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 | | |
| 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 | | |

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 02 月 28 日

第 2 號 第 6 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 103 | 01 | 21 | 22857083 寶迅科技股份有限公司 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 | | |
| 101 | 01 | 09 | 23324620 達洲科技股份有限公司 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 | 263,550 | |
| 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 | | |
| 103 | 12 | 31 | 28226795 聖育科技股份有限公司 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 | 57,229 | |
| 103 | 11 | 12 | 38011301 中央印製廠 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 | 1,741,600 | |
| 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 | | |
| 103 | 12 | 22 | 38019423 永豐紙業股份有限公司 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 | 15,300 | |
| | | | 39854440 蔡吉宏冷凍空調技師事務所 | 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2號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 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 | | | |
| | | | 57206903 財政部印刷廠 | | 8,580 | | |
| 103 | 11 | 12 | 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 | | | |
| | | | 75064363 太華通信有限公司 | | 6,900 | | |
| 103 | 12 | 22 | 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 | | | |
| | | | 80499120 捷銳條碼有限公司 | | 30,390 | | |
| 101 | 01 | 04 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 86730744 承漢印刷有限公司 | | 24,737 | | |
| 104 | 01 | 30 | 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 | | | |
| | | | 89682598 任騰禮品有限公司 | | 13,673 | | |
| 103 | 05 | 02 | 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 | | | |
| | | | 89820558 精準國際開發有限公司 | | 13,965 | | |
| 103 | 12 | 17 | 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 | | | |
| | | 30 | 差額保證金 | | | 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 02 月 28 日

第 2 號 第 8 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 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 | | |
| | | | 總計 | | 66,015,342 | |

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

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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 | |
| | | | 10 薪餉代扣款項 | | 429,485 | |
| | | | 1020 公保保險費 | 888 | | |
| | | | 1030 勞保保險費 | 86,763 | | |
| | | | 1040 公保健保費 | 218,590 | | |
| | | | 1050 勞保健保費 | 120,838 | | |
| | | | 1065 勞退新制退休金 | 2,406 | | |
| | | | 20 外勞簽證資訊系統 | | 1,060,400 | |
| | | | 2010 外勞業務費 | 1,060,400 | | |
| | | | 30 其他代收款 | | 201,687 | |
| | | | 3010 外幣匯率調整 | 201,687 | | |
| | | | 70 中央聯合辦公大樓北棟管理小組 | | 4,299,655 | |
| | | | 7010 中央聯合辦公大樓北棟管理小組 | 4,299,655 | | |
| | | | 71 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款 | | 610,491 | |
| | | | 7110 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款 | 610,491 | | |
| 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 | | |

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2號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|----|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 104 | 02 | 12 | 100043 收入傳票 收到北棟管理小組104年度高低壓電氣設備保養維護案之履約保證金(104.5.1~105.4.30) | 3,150 | | | |
| 104 | 02 | 12 | 100044 收入傳票 收到北棟管理小組104年度安全監視系統設備保養維護案之履約保證金(104.5.1~105.4.30) | 3,900 | | | |
| 104 | 02 | 16 | 100047 收入傳票 收到北棟管理小組104年度消防設備保養維護案之履約保證金(104.4.1~105.3.31) | 4,600 | | | |
| | | | 總計 | | | 6,601,718 | |

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2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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2號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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

外交部領事事務局
經費類轉帳分錄清單

第2號 第 1頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年02 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

| 科 目 名 稱 | 摘 要 | 借 方 金 額 | 貸 方 金 額 |
|----------------|-----|---------------|---------------|
| 212000-3 預計支用數 | | 1,410,175,353 | 0 |
| 222000-0 歲出預算數 | | 94,712,353 | 1,410,175,353 |
| 222100-4 歲出分配數 | | 0 | 94,712,353 |
| 本月合計 | | 1,504,887,706 | 1,504,887,706 |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

| 資力及資產科目 | 金 額 | 負擔及負債科目 | 金 額 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 111000-5 應收歲入款 | 635,030 | 121300-5 應納庫款 | 635,030 |
| 112000-0 歲入預算數 | 3,073,483,000 | 122000-7 預計納庫數 | 3,465,948,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 392,465,000 | 123000-2 歲入實收數 | 383,004,121 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 383,004,121 | | |
| 合 計 | 3,849,587,151 | 合 計 | 3,849,587,151 |
| 附註： | | | |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 | | | 36 |
| 1.110100-4 歲入結存 | | 36 | |
| (二)本期收入 | | | 202,378,606 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 199,397,711 | |
| 收入數 | 199,397,711 | | |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 | | 2,980,895 | |
| 收入數 | 2,980,895 | | |
| 收 項 總 計 | | | 202,378,642 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 202,378,642 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 199,397,711 | |
| 納庫數 | 199,397,711 | | |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分 | | 2,980,895 | |
| 應收歲入款 | 2,980,895 | | |
| 納庫數 | 2,980,895 | | |
| 3.121400-0 待納庫款以前年度部分 | | 36 | |
| 納庫數 | 36 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 202,378,642 |

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 2 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 02 月 28 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 | 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 | 分 配 數 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 |
| 03 | 84 | 01 | 01 | 0500000000-8 規費收入 | 3,459,500,000 | 3,459,500,000 | | | 198,914,573 | 0 | | 198,914,573 |
| | | | | | 0 | 391,500,000 | | | 382,084,653 | 0 | 9,415,347 | 382,084,653 |
| | | | | 0511100000-9 領事事務局 | 3,459,500,000 | 3,459,500,000 | | | 198,914,573 | 0 | | 198,914,573 |
| | | | | | 0 | 391,500,000 | | | 382,084,653 | 0 | 9,415,347 | 382,084,653 |
| | | | | 0511100100-3 行政規費收入 | 3,459,500,000 | 3,459,500,000 | | | 198,914,573 | 0 | | 198,914,573 |
| | | | | | 0 | 391,500,000 | | | 382,084,653 | 0 | 9,415,347 | 382,084,653 |
| | | | | 0511100102-9 證照費 | 3,459,500,000 | 3,459,500,000 | | | 198,914,573 | 0 | | 198,914,573 |
| | | | | | 0 | 391,500,000 | | | 382,084,653 | 0 | 9,415,347 | 382,084,653 |
| 04 | 84 | 02 | 02 | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | | | 12,924 | 0 | | 12,924 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 83,698 | 0 | -83,698 | 83,698 |
| | | | | 0711100000-0 領事事務局 | 0 | 0 | | | 12,924 | 0 | | 12,924 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 83,698 | 0 | -83,698 | 83,698 |
| | | | | 0711100100-4 財產孳息 | 0 | 0 | | | 12,924 | 0 | | 12,924 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 83,698 | 0 | -83,698 | 83,698 |
| | | | | 0711100106-0 租金收入 | 0 | 0 | | | 12,924 | 0 | | 12,924 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 83,698 | 0 | -83,698 | 83,698 |
| 07 | 81 | 01 | 01 | 1100000000-2 其他收入 | 6,448,000 | 6,448,000 | | | 470,214 | 0 | | 470,214 |
| | | | | | 0 | 965,000 | | | 835,770 | 0 | 129,230 | 835,770 |
| | | | | 1111100000-3 領事事務局 | 6,448,000 | 6,448,000 | | | 470,214 | 0 | | 470,214 |
| | | | | | 0 | 965,000 | | | 835,770 | 0 | 129,230 | 835,770 |
| | | | | 1111100900-4 雜項收入 | 6,448,000 | 6,448,000 | | | 470,214 | 0 | | 470,214 |
| | | | | | 0 | 965,000 | | | 835,770 | 0 | 129,230 | 835,770 |

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 2 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 02 月 28 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 | 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 | 分配數 | 截至本月止 累計納庫數 |
| | | | 02 | 1111100909-9 其他雜項收入 | 6,448,000 0 | 6,448,000 965,000 | | | 470,214 835,770 | 0 0 | 129,230 | 470,214 835,770 |
| | | | | 合 計 | 3,465,948,000 0 | 3,465,948,000 392,465,000 | | | 199,397,711 383,004,121 | 0 0 | 9,460,879 | 199,397,711 383,004,121 |

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2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 02 月 28 日 止

| 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 | 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 | 保留數 | 累計納庫數 | |
| 103 | 03 | | | 01 | 0500000000-8 規費收入 | 8,442,628 | 0 | | 2,972,390 | 7,808,741 | 0 | 633,887 | 2,972,390 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,808,741 |
| | | | | | 85 | 0511100000-9 領事事務局 | 8,442,628 | 0 | | 2,972,390 | 7,808,741 | 0 | 633,887 | 2,972,390 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,808,741 |
| 103 | 07 | | | 01 | 0511100100-3 行政規費收入 | 8,442,628 | 0 | | 2,972,390 | 7,808,741 | 0 | 633,887 | 2,972,390 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,808,741 |
| | | | | | 01 | 0511100102-9 證照費 | 8,442,628 | 0 | | 2,972,390 | 7,808,741 | 0 | 633,887 | 2,972,390 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,808,741 |
| 103 | 07 | | | 01 | 1100000000-2 其他收入 | 25,189 | 0 | | 8,505 | 24,046 | 0 | 1,143 | 8,505 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,046 |
| | | | | | 82 | 1111100000-3 領事事務局 | 25,189 | 0 | | 8,505 | 24,046 | 0 | 1,143 | 8,505 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,046 |
| 103 | 07 | | | 01 | 1111100900-4 雜項收入 | 25,189 | 0 | | 8,505 | 24,046 | 0 | 1,143 | 8,505 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,046 |
| | | | | | 02 | 1111100909-9 其他雜項收入 | 25,189 | 0 | | 8,505 | 24,046 | 0 | 1,143 | 8,505 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,046 |
| 103 | 07 | | | | 小 計 | 8,467,817 | 0 | | 2,980,895 | 7,832,787 | 0 | 635,030 | 2,980,895 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,832,787 |
| 103 | 07 | | | | 合 計 | 8,467,817 | 0 | | 2,980,895 | 7,832,787 | 0 | 635,030 | 2,980,895 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,832,787 |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 2 月 01 日起至 104 年 2 月 28 日

第2號 第 1 頁
單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 |
|---------------|------|---------------|---------------|
| 112000-0歲入預算數 | | 3,465,948,000 | 392,465,000 |
| 112100-5歲入分配數 | | 392,465,000 | |
| 122000-7預計納庫數 | | | 3,465,948,000 |
| | 本月合計 | 3,858,413,000 | 3,858,413,000 |

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2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 02 月 28 日 止

| 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 | | | | | | | 代號及名稱 | | |
| 103 | 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 29,021,883 | 29,021,883 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 85 | | 0511100000-9 領事事務局 | 29,021,883 | 29,021,883 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 01 | | 0511100100-3 行政規費收入 | 29,021,883 | 29,021,883 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 01 | | 0511100102-9 證照費 | 29,021,883 | 29,021,883 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 19,072 | 19,072 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 82 | | | | | 1111100000-3 領事事務局 | 19,072 | 19,072 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 01 | | 1111100900-4 雜項收入 | 19,072 | 19,072 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 02 | | 1111100909-9 其他雜項收入 | 19,072 | 19,072 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 小 計 | 29,040,955 | 29,040,955 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 合 計 | 29,040,955 | 29,040,955 | 0 | 0 | 0 | | | | |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官