

外交部領事事務局

(經費類)
(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 3 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 2 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 3 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 03 月 31 日

第3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	70,865,973	221000-4 保管款	66,407,873
210300-6 可支庫款	12,391,313	221200-3 代收款	3,777,564
210500-5 保留庫款	4,604,000	221400-2 應付歲出保留款	4,604,000
210900-3 零用金	950,000	221500-7 應付保管有價證券	66,874,050
211300-1 押金	697,316	222000-0 歲出預算數	1,285,475,000
211400-6 暫付款	5,886,329	222100-4 歲出分配數	127,830,440
211600-5 保管有價證券	66,874,050	減 213000-9 經費支出	107,922,262
212000-3 預計支用數	1,285,475,000	淨額	19,908,178
		231100-5 經費賸餘—押金部分	697,316
合 計	1,447,743,981	合 計	1,447,743,981
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			27,556,377
1. 212000-3 預計支用數		29,988,000	
收入數	29,988,000		
本機關經費預算部分	29,988,000		
2. 221000-4 保管款		392,531	
收入數	435,063		
減：退還數	-42,532		
3. 221200-3 代收款		-2,824,154	
收入數	6,522,910		
減：退還數	-9,347,064		
收 項 總 計			123,784,932
二、付 項			
(一)本期支出			34,973,646
1. 213000-9 經費支出		33,227,411	
支付數	33,227,411		
本機關經費預算部分	33,227,411		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		610,000	
支付數	610,000		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
3. 211400-6 暫付款		1,136,235	
支付數	2,612,016		
本年度部分	2,612,016		
減：收回或沖轉數	-1,475,781		
本年度部分	-1,475,781		
(二)本期結存			88,811,286
1. 210100-7 專戶存款		70,865,973	
2. 210300-6 可支庫款		12,391,313	
3. 210500-5 保留庫款		4,604,000	
4. 210900-3 零用金		950,000	
付 項 總 計			123,784,932

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3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03 月 31 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				001100000-9 外交部主管	1,409,701,000	0	124,226,000			33,227,411	0	19,908,178			
					0	0			104,317,822	0	5,786,329				
					0	1,409,701,000									
				02			0011100000-1 領事事務局	1,409,701,000	0	124,226,000			33,227,411	0	19,908,178
								0	0			104,317,822	0	5,786,329	
								0	1,409,701,000						
				01			3911100100-4 一般行政	258,078,000	0	98,317,000			17,299,278	0	12,069,093
								0	0			86,247,907	0	2,034,615	
								0	258,078,000						
							0100 人事費	230,342,000	0	91,965,000			16,063,215	0	8,817,504
								0	0			83,147,496	0	0	
								0	230,342,000						
				01			0200 業務費	27,520,000	0	6,278,000			1,236,063	0	3,243,589
								0	0			3,034,411	0	2,034,615	
								0	27,520,000						
				01			0400 獎補助費	216,000	0	74,000			0	0	8,000
								0	0			66,000	0	0	
								0	216,000						
				01			3911100100-4* 一般行政	7,975,000	0	1,650,000			1,550,606	0	99,394
								0	0			1,550,606	0	0	
	0	7,975,000													
02			0300 設備及投資	7,975,000	0	1,650,000			1,550,606	0	99,394				
				0	0			1,550,606	0	0					
				0	7,975,000										
02			3911101000-5 領事事務管理	1,107,043,000	0	21,639,000			13,900,777	0	5,596,441				
				0	0			16,042,559	0	3,751,714					
				0	1,107,043,000										
02			0200 業務費	1,107,043,000	0	21,639,000			13,900,777	0	5,596,441				
				0	0			16,042,559	0	3,751,714					
				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3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03 月 31 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	2,620,000			476,750	0	2,143,250
					0	0				476,750	0	0
					0	4,150,000						
		01		3911109011-5* 交通及運輸設備	2,090,000	0	2,090,000			0	0	2,090,000
					0	0				0	0	0
					0	2,090,000						
				0300 設備及投資	2,090,000	0	2,090,000			0	0	2,090,000
					0	0				0	0	0
					0	2,090,000						
		02		3911109019-7* 其他設備	2,060,000	0	530,000			476,750	0	53,250
					0	0				476,750	0	0
					0	2,060,000						
				0300 設備及投資	2,060,000	0	530,000			476,750	0	53,250
					0	0				476,750	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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 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			0	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			0	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	127,830,440			33,227,411	0	19,908,178
					0	0				107,922,262	0	5,786,329
					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3號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	86,751,936	
0103 法定編制人員待遇	32,335,751	
0104 約聘僱人員待遇	11,827,667	
0105 技工及工友待遇	2,267,437	
0111 獎金	28,352,276	
0121 其他給與	774,303	
0131 加班值班費	1,463,488	
0142 退休退職給付	3,551,570	
0143 退休離職儲金	3,067,313	
0151 保險	3,112,131	
0200 業務費	19,076,970	
0201 教育訓練費	40,000	
0203 通訊費	1,382,703	
0215 資訊服務費	2,795,083	
0219 其他業務租金	1,298,141	
0221 稅捐及規費	7,800	
0231 保險費	73,804	
0249 臨時人員酬金	434,326	
0250 按日按件計資酬金	28,500	
0271 物品	1,071,491	
0279 一般事務費	10,712,375	
0282 房屋建築養護費	7,925	
0283 車輛及辦公器具養護費	94,602	
0284 設施及機械設備養護費	1,036,825	

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3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 03 月 31 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0291 國內旅費	72,161	
0295 短程車資	1,500	
0299 特別費	19,734	
0300 設備及投資	2,027,356	
0306* 資訊軟硬體設備費	2,007,356	
0319* 雜項設備費	20,000	
0400 獎補助費	66,000	
0475 獎勵及慰問	66,000	
合 計	107,922,262	

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.特別費	26,000	39,000	7,533	19,734	19,266	
2.文康活動費	30,000	90,000	52,920	54,670	35,330	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	-	1,191,000	-	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 03 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			
	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		610,000	610,000	0	4,604,000	0	
					02	0011100000-1 領事事務局	0	0		0	0	0	0	0
							5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0
					01	3911100100-4* 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
							872,000	0		0	0	0	872,000	0
						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		610,000	610,000	0	390,000	0
					02	0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
							1,000,000	0		610,000	610,000	0	390,000	0
						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					
02	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0					
		3,342,000	0		0	0	0	3,342,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000	0					
		0	0		0	0	0	0	0					
		5,214,000	0		610,000	610,000	0	4,604,000						

外交部領事事務局
本年度可支庫款計算表

第3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03 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	29,988,000	124,226,000	34,963,114	111,834,687	12,391,313	
3911100100-4 一般行政	18,347,000	99,967,000	19,192,499	90,033,128	9,933,872	
3911101000-5 領事事務管理	9,051,000	21,639,000	15,293,865	21,324,809	314,191	
3911109000-9 一般建築及設備	2,590,000	2,620,000	476,750	476,750	2,143,250	
3911109011-5 交通及運輸設備	2,090,000	2,090,000	0	0	2,090,000	
3911109019-7 其他設備	500,000	530,000	476,750	476,750	53,250	
乙、統籌科目部分	0	3,604,440	0	3,604,440	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	3,551,570	0	3,551,570	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	52,870	0	52,870	0	
合 計	29,988,000	127,830,440	34,963,114	115,439,127	12,391,313	

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3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03 月 31 日止

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	610,000	610,000	4,604,000	
甲、本機關經費預算部分	5,214,000	610,000	610,000	4,604,000	
3911100100-4 一般行政	872,000	0	0	872,000	
3911101000-5 領事事務管理	4,342,000	610,000	610,000	3,732,000	
合 計	5,214,000	610,000	610,000	4,604,000	

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 03 月 31 日

第 3 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		780,536	係屬經費外幣專戶存款
			104 本年度部分		780,536	
			3911101000-5 領事事務管理		780,536	

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3號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		70,085,437	
			15 離職儲金專戶		60,166,100	
			18 國庫存款戶—特種基金及保管款科目—保管款		9,919,337	
			總計		70,865,973	

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 03 月 31 日

第 3 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 03 月 31 日

第 3 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3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			預算性質部分		5,786,329	
			104 本年度部分		5,786,329	
			3911100100-4 一般行政		2,034,615	
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		
104	03	17	500238 付款憑單 暫付公務員專書閱讀書籍費	20,000		
104	03	23	500266 付款憑單 暫付本局公務車104年度使用牌照稅(7輛)	66,280		
104	03	27	500298 付款憑單 桃園機場辦事處104年度4-6月土地房屋使用費	172,085		
104	03	31	500309 付款憑單 暫付本局104年新購公務車乙式汽車任意險保費(2輛)	84,250		
			3911101000-5 領事事務管理		3,751,714	
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	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	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	03	10	500202 付款憑單 暫付東南亞地區領務巡迴視察之禮品費(核銷歸墊)	28,410		
104	03	11	500208 付款憑單 暫付借用松山車站月台公益文宣燈箱電費	236,736		
104	03	16	500234 付款憑單 暫付104/3月份電信費	394,697		

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3號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	03	18	500242 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	03	19	500258 付款憑單 暫付廖宏仁行政訴訟案費用	30,000			
104	03	24	500271 付款憑單 暫付北美地區領務巡迴視察團之簽證費	15,360			

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 03 月 31 日

第 3 號 第 3 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		5,886,329	

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3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			60 離職儲金		60,166,100	
			10 履約保證金		3,929,405	
			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

第3號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 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		
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		
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		
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」一維護部分履約保證金(105.12.31到期)	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		
102	10	18	28794987 柯維科技股份有限公司 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		

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3號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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)異地備援軟硬體設備維護案」履約保證金(104.11.27到期)	43,000			
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		

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3號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			89783723 中翊科技有限公司		80,000		
103	12	11	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			
			96979949 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司		220,000		

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3號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	11	03	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			
			96979997 中華電信股份有限公司數據通信分公司		320,000		
102	12	20	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			
			98984356 誠和國際股份有限公司		300,000		
102	02	22	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			
			Q120324149 楊士慶		8,616		
103	11	07	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	
			12670356 彩之坊科技股份有限公司		7,104		
103	12	25	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			
			13161942 亞勝系統科技有限公司		60,300		
103	08	22	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			
			22857083 寶迅科技股份有限公司		12,240		
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		

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3號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			57206903 財政部印刷廠		8,580		

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3號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	
			22866294 偉門工程有限公司		54,000		
103	10	29	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			66,407,873	

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 03 月 31 日

第 3 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		427,327	
			1030 勞保保險費	86,613		
			1040 公保健保費	218,368		
			1050 勞保健保費	119,940		
			1065 勞退新制退休金	2,406		
			20 外勞簽證資訊系統		1,113,000	
			2010 外勞業務費	1,113,000		
			70 中央聯合辦公大樓北棟管理小組		1,664,853	
			7010 中央聯合辦公大樓北棟管理小組	1,664,853		
			71 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款		572,384	
			7110 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款	572,384		
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	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		

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3號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
104	03	26	100079 收入傳票 收到北棟管理小組104年度建築節能綠廳舍空調系統節能策略導入改善工程案之履約保證金(104.8.10到期)	119,050			
			總計			3,777,564	

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3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 履約保證金		51,591,000	
			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		
			38011301 中央印製廠		33,000,000	
104	02	26	300011 轉帳傳票 「晶片護照200萬本案」履約保證金(104.12.12到期)	33,000,000		
			20 保固保證金		15,095,550	
			23324620 達洲科技股份有限公司		7,139,550	

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3號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			66,874,050	

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3號 第 1頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		33,000,000	0
221500-7 應付保管有價證券		0	33,000,000
222000-0 歲出預算數		29,988,000	0
222100-4 歲出分配數		0	29,988,000
	本月合計	62,988,000	62,988,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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
112000-0 歲入預算數	2,820,152,000	122000-7 預計納庫數	3,465,948,000
112100-5 歲入分配數	645,796,000	123000-2 歲入實收數	785,563,959
113000-6 歲入納庫數	785,563,959		
合 計	4,251,511,959	合 計	4,251,511,959
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
(二)本期收入			403,194,868
1.123000-2 歲入實收數		402,559,838	
收入數	402,559,838		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		635,030	
收入數	635,030		
收 項 總 計			403,194,868
二、付 項			
(一)本期支出			403,194,868
1.113000-6 歲入納庫數		402,559,838	
納庫數	402,559,838		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		635,030	
應收歲入款	635,030		
納庫數	635,030		
(二)本期結存			
付 項 總 計			403,194,868

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 3 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 03 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	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			401,478,074	0		401,478,074
					0	644,300,000			783,562,727	0	-139,262,727	783,562,727
				0511100000-9 領事事務局	3,459,500,000	3,459,500,000			401,478,074	0		401,478,074
					0	644,300,000			783,562,727	0	-139,262,727	783,562,727
				0511100100-3 行政規費收入	3,459,500,000	3,459,500,000			401,478,074	0		401,478,074
					0	644,300,000			783,562,727	0	-139,262,727	783,562,727
				0511100102-9 證照費	3,459,500,000	3,459,500,000			401,478,074	0		401,478,074
					0	644,300,000			783,562,727	0	-139,262,727	783,562,727
04	84	02	02	0700000000-9 財產收入	0	0			0	0		0
					0	0			83,698	0	-83,698	83,698
				0711100000-0 領事事務局	0	0			0	0		0
					0	0			83,698	0	-83,698	83,698
				0711100100-4 財產孳息	0	0			0	0		0
					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			1,081,764	0		1,081,764
					0	1,496,000			1,917,534	0	-421,534	1,917,534
				1111100000-3 領事事務局	6,448,000	6,448,000			1,081,764	0		1,081,764
					0	1,496,000			1,917,534	0	-421,534	1,917,534
		1111100900-4 雜項收入	6,448,000	6,448,000			1,081,764	0		1,081,764		
			0	1,496,000			1,917,534	0	-421,534	1,917,534		

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 3 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 03 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	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 1,496,000			1,081,764 1,917,534	0 0		1,081,764 1,917,534
				合 計	3,465,948,000 0	3,465,948,000 645,796,000			402,559,838 785,563,959	0 0		402,559,838 785,563,959

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3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 03 月 31 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				0500000000-8	8,442,628	0		633,887	8,442,628	0	0	633,887	
					規費收入	0	0	0	0	0	0	8,442,628		
					85	0511100000-9	8,442,628	0		633,887	8,442,628	0	0	633,887
					領事事務局	0	0	0	0	0	0	8,442,628		
			01		0511100100-3	8,442,628	0		633,887	8,442,628	0	0	633,887	
					行政規費收入	0	0	0	0	0	0	8,442,628		
					01	0511100102-9	8,442,628	0		633,887	8,442,628	0	0	633,887
						證照費	0	0	0	0	0	0	8,442,628	
103	07				1100000000-2	25,189	0		1,143	25,189	0	0	1,143	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	25,189		
					82	1111100000-3	25,189	0		1,143	25,189	0	0	1,143
						領事事務局	0	0	0	0	0	0	25,189	
			01		1111100900-4	25,189	0		1,143	25,189	0	0	1,143	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	25,189		
				02	1111100909-9	25,189	0		1,143	25,189	0	0	1,143	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	25,189		
					小計	8,467,817	0		635,030	8,467,817	0	0	635,030	
					合計	8,467,817	0		635,030	8,467,817	0	0	635,030	
						0	0		0	0	0	0	8,467,817	

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3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 03 月 31 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		
					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				1100000000-2 其他收入	19,072	19,072	0	0	0	
					1111100000-3 領事事務局	19,072	19,072	0	0	0		
					1111100900-4 雜項收入	19,072	19,072	0	0	0		
					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