

外交部領事事務局

(經費類)
(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 5 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 6 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			

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			108,749,009
1. 210100-7 專戶存款		87,950,252	
2. 210300-6 可支庫款		15,394,757	
3. 210500-5 保留庫款		4,454,000	
4. 210900-3 零用金		950,000	
(二)本期收入			26,283,640
1. 212000-3 預計支用數		26,722,964	
收入數	26,722,964		
本機關經費預算部分	26,154,000		
統籌科目部分	568,964		
2. 221000-4 保管款		410,508	
收入數	553,481		
減：退還數	-142,973		
3. 221200-3 代收款		-849,832	
收入數	7,150,486		
減：退還數	-8,000,318		
收 項 總 計			135,032,649
二、付 項			
(一)本期支出			24,531,011
1. 213000-9 經費支出		37,313,173	
支付數	37,313,173		
本機關經費預算部分	36,744,209		
統籌科目部分	568,964		
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	120,000	120,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	814,743	-12,902,162	
本年度部分	814,743		
減：收回或沖轉數	-13,716,905		
本年度部分	-13,716,905		
(二)本期結存			110,501,638
1. 210100-7 專戶存款		88,055,217	
2. 210300-6 可支庫款		17,162,421	
3. 210500-5 保留庫款		4,334,000	
4. 210900-3 零用金		950,000	
付 項 總 計			135,032,649

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5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05 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

第5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05 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

第5號 第 3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05 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				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		字	起訖 號數			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	747,470	0	747,470			122,200	0	0
					0	0				747,470	0	0
					0	747,470						
				0100 人事費	747,470	0	747,470			122,200	0	0
					0	0				747,470	0	0
					0	747,470						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,409,889	0	4,409,889			446,764	0	0
					0	0				4,409,889	0	0
					0	4,409,889						
				0100 人事費	4,409,889	0	4,409,889			446,764	0	0
					0	0				4,409,889	0	0
					0	4,409,889						
合 計					1,414,858,359	0	398,748,359			37,313,173	0	24,698,302
					0	0				374,050,057	0	5,653,535
					0	1,414,858,359						

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5號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 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	117,887,906	
0103 法定編制人員待遇	48,411,134	
0104 約聘僱人員待遇	17,814,931	
0105 技工及工友待遇	3,415,672	
0111 獎金	28,377,476	
0121 其他給與	2,043,987	
0131 加班值班費	2,966,641	
0142 退休退職給付	4,409,889	
0143 退休離職儲金	4,946,026	
0151 保險	5,502,150	
0200 業務費	251,740,446	
0201 教育訓練費	56,430	
0203 通訊費	2,664,207	
0215 資訊服務費	7,385,454	
0219 其他業務租金	2,336,758	
0221 稅捐及規費	93,725	
0231 保險費	160,238	
0249 臨時人員酬金	732,386	
0250 按日按件計資酬金	208,500	
0251 委辦費	11,526,433	
0251* 委辦費	551,061	
0271 物品	1,784,403	
0279 一般事務費	221,800,427	
0282 房屋建築養護費	35,231	

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5號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 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
0283 車輛及辦公器具養護費	193,228	
0284 設施及機械設備養護費	1,336,260	
0291 國內旅費	224,060	
0293 國外旅費	583,084	
0295 短程車資	3,895	
0299 特別費	64,666	
0300 設備及投資	4,355,705	
0305* 運輸設備費	1,238,192	
0306* 資訊軟硬體設備費	2,935,727	
0319* 雜項設備費	181,786	
0400 獎補助費	66,000	
0475 獎勵及慰問	66,000	
合 計	374,050,057	

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5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	13,000	65,000	12,785	64,666	334	
2.文康活動費	96,000	216,000	360	55,030	160,970	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	80,000	2,221,000	-	1,908,184	312,816	

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5號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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		0 120,000	0 880,000	0 0	0 4,334,000
					0011100000-1 領事事務局	0 5,214,000	0 0		0 120,000	0 880,000	0 0	0 4,334,000
					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		0 120,000	0 880,000	0 0	0 120,000
					0200 業務費	0 1,000,000	0 0		0 120,000	0 880,000	0 0	0 120,000
					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		0 120,000	0 880,000	0 0	0 4,334,000
					合 計	0 5,214,000	0 0		0 120,000	0 880,000	0 0	0 4,334,000

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5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05 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	26,154,000	393,591,000	24,386,336	376,428,579	17,162,421	
3911100100-4 一般行政	17,510,000	137,814,000	15,729,445	125,230,559	12,583,441	
3911101000-5 領事事務管理	8,614,000	253,097,000	8,642,368	249,411,345	3,685,655	
3911109000-9 一般建築及設備	30,000	2,680,000	14,523	1,786,675	893,325	
3911109011-5 交通及運輸設備	0	2,090,000	0	1,238,192	851,808	
3911109019-7 其他設備	30,000	590,000	14,523	548,483	41,517	
乙、統籌科目部分	568,964	5,157,359	568,964	5,157,359	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	446,764	4,409,889	446,764	4,409,889	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	122,200	747,470	122,200	747,470	0	
合 計	26,722,964	398,748,359	24,955,300	381,585,938	17,162,421	

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5號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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	120,000	880,000	4,334,000	
甲、本機關經費預算部分	5,214,000	120,000	880,000	4,334,000	
3911100100-4 一般行政	872,000	0	0	872,000	
3911101000-5 領事事務管理	4,342,000	120,000	880,000	3,462,000	
合 計	5,214,000	120,000	880,000	4,334,000	

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05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		932,346	
			104 本年度部分		932,346	係屬經費外幣專戶存款
			3911101000-5 領事事務管理		932,346	

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 05 月 31 日

第5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	
			非預算性質部分		87,122,871	
			15 離職儲金專戶		61,007,160	
			18 國庫存款戶—特種基金及保管款科目—保管款		26,115,711	
			總計		88,055,217	

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 05 月 31 日

第5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05 月 31 日

第5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5號 第 1頁

中華民國 104 年05 月 31 日

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			5,653,535	
			104 本年度部分			5,653,535	
			3911100100-4 一般行政			2,179,214	
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	50,489			
104	04	01	500315 付款憑單 暫付本局104年度第2季公共管理分攤費	1,914,225			
104	04	20	500420 付款憑單 暫付104年員工自強活動費	28,000			
104	04	24	500448 付款憑單 暫付中部辦事處104/4-6月份公共管理費	85,000			
104	05	18	500545 付款憑單 暫付本局104年1-5月同仁生日郵政禮券(100人)	101,500			
			3911101000-5 領事事務管理			3,417,679	
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	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			
104	04	10	500366 付款憑單 暫付基隆市政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	49,373			
104	04	10	500367 付款憑單 暫付臺北市府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	126,548			
104	04	10	500368 付款憑單 暫付新北市政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	564,177			
104	04	10	500369 付款憑單 暫付桃園市政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	262,524			
104	04	10	500370 付款憑單 暫付新竹市政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	200,098			
104	04	10	500371 付款憑單 暫付新竹縣政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	110,189			

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5號 第 2頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	04	10	500373 付款憑單 暫付苗栗縣政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	34,222			
104	04	10	500374 付款憑單 暫付臺中市政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	359,770			
104	04	10	500375 付款憑單 暫付彰化縣政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	257,449			
104	04	10	500376 付款憑單 暫付南投縣政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	75,907			
104	04	10	500377 付款憑單 暫付雲林縣政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	2,660			
104	04	10	500379 付款憑單 暫付嘉義縣政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	38,519			
104	04	10	500380 付款憑單 暫付臺南市政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	131,748			
104	04	10	500381 付款憑單 暫付高雄市政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	215,382			
104	04	10	500382 付款憑單 暫付屏東縣政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	88,468			
104	04	10	500383 付款憑單 暫付宜蘭縣政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	66,025			
104	04	10	500384 付款憑單 暫付花蓮縣政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	10,000			
104	04	10	500385 付款憑單 暫付澎湖縣政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	4,401			
104	04	10	500386 付款憑單 暫付金門縣政府轄內戶政事務所103年12月~104年3月委辦費	20,100			
104	04	23	500440 付款憑單 暫支「文件證明系統功能擴充暨維護案」功能擴充部分第1期價金(20%)	225,391			
104	04	29	500470 付款憑單 暫付辦理「2015高雄國際旅展」之費用	47,000			
104	05	11	500509 付款憑單 暫付「台北國際觀光博覽會」攤位租金	70,500			
104	05	13	500527 付款憑單 暫付上半年外調同仁領務講習課程之鐘點費	23,600			

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05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	05	14	500529 付款憑單 暫付104/5月份電信費	398,690			
			3911101000-5* 領事事務管理			56,642	
104	04	30	500477 付款憑單 暫支南部辦事處辦理行動領務、赴外演講及旅展用筆記型電腦2台	56,642			

外交部領事事務局
經費類暫付款明細表

第5號 第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

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		5,753,535	

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5號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			60 離職儲金			61,007,160	
			10 履約保證金			3,651,941	
			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			
			廣笙國際股份有限公司		20,675		
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			
			16641430 新世服有限公司		57,225		
104	05	06	100117 收入傳票 收本局104年度櫃臺人員夏季制服採購案履約保證金(104.7.29到期)	57,225			
			16840445 台灣保全股份有限公司		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5號 第 2頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			20828393 宏碁股份有限公司		56,800		
103	02	06	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			
			22347287 國光電信網路有限公司		12,960		
102	01	22	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			
			26133434 新北市樂扶庇護工場朱豐璋		86,000		
103	12	22	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			
			28226795 聖育科技股份有限公司		185,236		
103	12	22	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			
			28468548 台灣固網股份有限公司		150,000		
103	11	06	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			
			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		

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5號 第 3頁

中華民國 104 年05 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	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			
			57206903 財政部印刷廠		53,136		
104	05	11	100124 收入傳票 收「印製自行收納款項收據」採購案履約保證金(104.11.30到期)	53,136			
			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			
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			
			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		

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5號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			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		
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			

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5號 第 5頁

中華民國 104 年05 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	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	2,242,548	
		20	保固保證金				
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		
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	12,240		
104	05	11	22866294 偉門工程有限公司 100120 收入傳票 收本局103年領務大廳廁所改善工程採購案保固保證金(104.12.30到期)	22,590	22,590		
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	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	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	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	15,450		

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5號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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」—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	
103	08	21	39854440 蔡吉宏冷凍空調技師事務所 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		2,800	
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	

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5號 第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			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			
			總計			66,901,649	

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5號 第 1頁

中華民國 104 年05 月 31 日

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		425,725	
			1030 勞保保險費	85,679		
			1040 公保健保費	217,812		
			1050 勞保健保費	119,828		
			1065 勞退新制退休金	2,406		
			20 外勞簽證資訊系統		11,838,840	
			2010 外勞業務費	11,388,840		
			2020 外勞設備費	450,000		
			40 外籍配偶照顧輔導基金		536,384	
			4010 外籍配偶業務費	536,384		
			70 中央聯合辦公大樓北棟管理小組		6,614,265	
			7010 中央聯合辦公大樓北棟管理小組	6,614,265		
			71 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款		906,008	
			7110 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款	906,008		
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	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	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5號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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			
104	04	07	100091 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測試調整平衡(TAB)案之履約保證金(104.3.24-104.6.30)	4,750			
104	04	09	100094 收入傳票 收到北棟管理小組104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(104.4.1-105.3.31)	100,000			
104	05	14	100126 收入傳票 收到北棟管理小組104年度空調設備保養維護案之履約保證金(104.6.1~105.5.31)	20,000			
104	05	18	100128 收入傳票 收到北棟管理小組104年度公共區域清潔維護案之履約保證金(104.5.1~105.4.30)	202,040			
104	05	29	100146 收入傳票 收到北棟管理小組104年度電梯、電扶梯設備保養維護案之履約保證金(104.6.1~105.5.31)	187,500			

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 05 月 31 日

第5號 第 3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

經費類應付保管有價證券明細表

第5號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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			16,096,350	
			23324620 達洲科技股份有限公司		8,140,350		

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5號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日 期			摘 要		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			
104	04	16	300016 轉帳傳票 「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(108.12.31到期)	1,000,800			
			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			67,874,850	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第5號 第 1 頁

[illegible]

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			348,267,417
1.123000-2 歲入實收數		348,267,417	
收入數	348,267,417		
收 項 總 計			348,267,417
二、付 項			
(一)本期支出			348,267,417
1.113000-6 歲入納庫數		348,267,417	
納庫數	348,267,417		
(二)本期結存			
付 項 總 計			348,267,417

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 5 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05 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	72	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		10,000	0	-10,000	10,000
				0411100000-3 領事事務局	0	0		0	0		0
					0	0		10,000	0	-10,000	10,000
				0411100300-7 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		10,000	0	-10,000	10,000
				0411100301-0 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		10,000	0	-10,000	10,000
				0500000000-8 規費收入	3,459,500,000	3,459,500,000		347,598,888	0		347,598,888
					0	1,162,400,000		1,479,512,093	0	-317,112,093	1,479,512,093
				0511100000-9 領事事務局	3,459,500,000	3,459,500,000		347,598,888	0		347,598,888
					0	1,162,400,000		1,479,512,093	0	-317,112,093	1,479,512,093
03	84	01	01	0511100100-3 行政規費收入	3,459,500,000	3,459,500,000		347,598,888	0		347,598,888
					0	1,162,400,000		1,479,512,093	0	-317,112,093	1,479,512,093
				0511100102-9 證照費	3,459,500,000	3,459,500,000		347,598,888	0		347,598,888
					0	1,162,400,000		1,479,512,093	0	-317,112,093	1,479,512,093
				0700000000-9 財產收入	0	0		65,589	0		65,589
					0	0		151,087	0	-151,087	151,087
				0711100000-0 領事事務局	0	0		65,589	0		65,589
					0	0		151,087	0	-151,087	151,087
				0711100100-4 財產孳息	0	0		65,589	0		65,589
					0	0		151,087	0	-151,087	151,087

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 5 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 05 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
07	81	01	02	0711100106-0 租金收入	0	0		65,589	0		65,589
					0	0		151,087	0	-151,087	151,087
				1100000000-2 其他收入	6,448,000	6,448,000		602,940	0		602,940
					0	2,557,000		3,146,427	0	-589,427	3,146,427
				1111100000-3 領事事務局	6,448,000	6,448,000		602,940	0		602,940
					0	2,557,000		3,146,427	0	-589,427	3,146,427
				1111100900-4 雜項收入	6,448,000	6,448,000		602,940	0		602,940
					0	2,557,000		3,146,427	0	-589,427	3,146,427
			02	1111100909-9 其他雜項收入	6,448,000	6,448,000		602,940	0		602,940
					0	2,557,000		3,146,427	0	-589,427	3,146,427
				合 計	3,465,948,000	3,465,948,000		348,267,417	0		348,267,417
					0	1,164,957,000		1,482,819,607	0	-317,862,607	1,482,819,607

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5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05 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	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	85	01	01	0500000000-8 規費收入	8,442,628 0	0 0		0 0	8,442,628 0	0 0	0 8,442,628
					0511100000-9 領事事務局	8,442,628 0	0 0		0 0	8,442,628 0	0 0	0 8,442,628
					0511100100-3 行政規費收入	8,442,628 0	0 0		0 0	8,442,628 0	0 0	0 8,442,628
					0511100102-9 證照費	8,442,628 0	0 0		0 0	8,442,628 0	0 0	0 8,442,628
					1100000000-2 其他收入	25,189 0	0 0		0 0	25,189 0	0 0	0 25,189
					1111100000-3 領事事務局	25,189 0	0 0		0 0	25,189 0	0 0	0 25,189
					1111100900-4 雜項收入	25,189 0	0 0		0 0	25,189 0	0 0	0 25,189
					1111100909-9 其他雜項收入	25,189 0	0 0		0 0	25,189 0	0 0	0 25,189
					小 計	8,467,817 0	0 0		0 0	8,467,817 0	0 0	0 8,467,817
					合 計	8,467,817 0	0 0		0 0	8,467,817 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5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05 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						
103	03	85	01	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	02	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