

外交部領事事務局

(經費類)
(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 7 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			

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 日

[illegible]

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			107,111,417
1. 210100-7 專戶存款		83,065,854	
2. 210300-6 可支庫款		19,663,563	
3. 210500-5 保留庫款		3,432,000	
4. 210900-3 零用金		950,000	
(二)本期收入			336,426,543
1. 212000-3 預計支用數		331,001,420	
收入數	331,001,420		
本機關經費預算部分	327,129,000		
統籌科目部分	3,872,420		
2. 221000-4 保管款		-171,623	
收入數	529,753		
減：退還數	-701,376		
3. 221200-3 代收款		5,596,746	
收入數	15,381,949		
減：退還數	-9,785,203		
收 項 總 計			443,537,960
二、付 項			
(一)本期支出			327,737,311
1. 213000-9 經費支出		325,811,734	
支付數	325,811,734		
本機關經費預算部分	321,939,314		
統籌科目部分	3,872,420		
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		1,863,000	
支付數	1,863,000		
3. 211400-6 暫付款		62,577	
支付數	3,269,417		
本年度部分	3,269,417		
減：收回或沖轉數	-3,206,840		
本年度部分	-3,206,840		
(二)本期結存			115,800,649
1. 210100-7 專戶存款		88,334,361	
2. 210300-6 可支庫款		24,947,288	
3. 210500-5 保留庫款		1,569,000	
4. 210900-3 零用金		950,000	
付 項 總 計			443,537,960

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7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07 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7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07 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7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07 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			0	0	0
					0	0				747,470	0	0
					0	747,470						
				0100 人事費	747,470	0	747,470			0	0	0
					0	0				747,470	0	0
					0	747,470						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,282,309	0	8,282,309			3,872,420	0	0
					0	0				8,282,309	0	0
					0	8,282,309						
				0100 人事費	8,282,309	0	8,282,309			3,872,420	0	0
					0	0				8,282,309	0	0
					0	8,282,309						
合 計					1,418,730,779	0	758,328,779			325,811,734	0	31,715,819
					0	0				726,612,960	0	5,598,801
					0	1,418,730,779						

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7號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年07 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	151,047,583	
0103 法定編制人員待遇	64,389,110	
0104 約聘僱人員待遇	23,672,611	
0105 技工及工友待遇	4,555,475	
0111 獎金	28,500,786	
0121 其他給與	2,510,955	
0131 加班值班費	4,463,520	
0142 退休退職給付	8,287,067	
0143 退休離職儲金	6,797,781	
0151 保險	7,870,278	
0200 業務費	569,041,651	
0201 教育訓練費	84,430	
0203 通訊費	4,222,948	
0215 資訊服務費	13,803,753	
0219 其他業務租金	3,562,996	
0221 稅捐及規費	122,292	
0231 保險費	160,238	
0249 臨時人員酬金	1,057,456	
0250 按日按件計資酬金	529,700	
0251 委辦費	11,526,433	
0251* 委辦費	551,061	
0271 物品	2,904,258	
0279 一般事務費	525,513,389	
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7號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年07 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	327,378	
0284 設施及機械設備養護費	2,308,365	
0291 國內旅費	355,202	
0293 國外旅費	1,844,072	
0294 運費	35,500	
0295 短程車資	6,089	
0299 特別費	90,860	
0300 設備及投資	6,379,726	
0305* 運輸設備費	1,238,192	
0306* 資訊軟硬體設備費	4,652,149	
0319* 雜項設備費	489,385	
0400 獎補助費	144,000	
0475 獎勵及慰問	144,000	
合 計	726,612,960	

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7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	91,000	13,099	90,860	140	
2.文康活動費	30,000	276,000	13,195	87,761	188,239	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	950,000	3,251,000	1,116,782	3,024,966	226,034	

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7號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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 1,863,000	0 3,645,000	0 0	0 1,569,000
					0011100000-1 領事事務局	0 5,214,000	0 0		0 1,863,000	0 3,645,000	0 0	0 1,569,000
					3911100100-4* 一般行政	0 872,000	0 0		0 0	0 872,000	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 872,000	0 0		0 0	0 872,000	0 0	0 0
					3911101000-5 領事事務管理	0 1,000,000	0 0		0 30,000	0 940,000	0 0	0 60,000
					0200 業務費	0 1,000,000	0 0		0 30,000	0 940,000	0 0	0 60,000
					3911101000-5* 領事事務管理	0 3,342,000	0 0		0 1,833,000	0 1,833,000	0 0	0 1,509,000
					0300 設備及投資	0 3,342,000	0 0		0 1,833,000	0 1,833,000	0 0	0 1,509,000
					小 計	0 5,214,000	0 0		0 1,863,000	0 3,645,000	0 0	0 1,569,000
					合 計	0 5,214,000	0 0		0 1,863,000	0 3,645,000	0 0	0 1,569,000

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7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07 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	327,129,000	749,299,000	321,845,275	724,351,712	24,947,288	
3911100100-4 一般行政	21,150,000	177,329,000	19,326,820	159,808,837	17,520,163	
3911101000-5 領事事務管理	305,949,000	568,360,000	302,518,455	561,828,940	6,531,060	
3911109000-9 一般建築及設備	30,000	3,610,000	0	2,713,935	896,065	
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	1,520,000	0	1,475,743	44,257	
乙、統籌科目部分	3,872,420	9,029,779	3,872,420	9,029,779	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,872,420	8,282,309	3,872,420	8,282,309	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	747,470	0	747,470	0	
合 計	331,001,420	758,328,779	325,717,695	733,381,491	24,947,288	

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7號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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	1,863,000	3,645,000	1,569,000	
甲、本機關經費預算部分	5,214,000	1,863,000	3,645,000	1,569,000	
3911100100-4 一般行政	872,000	0	872,000	0	
3911101000-5 領事事務管理	4,342,000	1,863,000	2,773,000	1,569,000	
合 計	5,214,000	1,863,000	3,645,000	1,569,000	

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07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		219,730	
			104 本年度部分		219,730	係屬經費外幣專戶存款
			3911101000-5 領事事務管理		219,730	

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 07 月 31 日

第7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 07 月 31 日

第7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07 月 31 日

第7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

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,598,801	
			104 本年度部分		5,598,801	
			3911100100-4 一般行政		2,319,639	
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	64,051		
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		
104	07	01	500738 付款憑單 暫付本局104年度第3季公共管理分攤費	2,048,803		
104	07	07	500769 付款憑單 暫付本局104年7月同仁生日郵政禮券(19人)	19,285		
104	07	27	500863 付款憑單 暫付中部辦事處104/7-9月份公共管理費	86,000		
			3911101000-5 領事事務管理		3,279,162	
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	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 暫付臺北市政府轄內戶政事務所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		
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		

外交部領事事務局
經費類暫付款明細表

第7號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	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	07	16	500815 付款憑單 暫付104/7月份電信費	524,524			

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7號第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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		5,698,801	

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			60 離職儲金			60,925,496	
			10 履約保證金			3,956,753	
			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			
			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		
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		

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7號第 2頁

中華民國 104 年07 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	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			
			23324620 達洲科技股份有限公司		28,675		
104	06	04	100151 收入傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡(APEC Business Travel Card,ABTC)耗材採購」案履約保證金(104.11.30到期)	28,675			
			23987465 宏鑫國際事業股份有限公司		11,000		
104	07	15	100205 收入傳票 收「市府轉運站燈箱廣告案」履約保證金(104.8.31到期)	11,000			
			24717659 卓越數碼科技有限公司		57,000		
104	06	08	100159 收入傳票 收「出國有保險，急難少煩惱」宣導短片委託製作案履約保證金(104.7.31到期)	57,000			
			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」—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		

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7號第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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			
			28859051 資拓宏宇國際股份有限公司		82,365		
104	06	11	100163 收入傳票 收「晶片護照製發系統新增信用卡繳費連線軟體開發委外服務案」履約保證金(104.9.1到期)	82,365			
			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		140,000		
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			
104	07	21	100212 收入傳票 收「護照影像管理系統軟體擴充案」履約保證金(104.12.20到期)	74,000			
			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		24,000		
104	06	29	100185 收入傳票 收南部辦事處「保全系統服務案」履約保證金(106.6.1到期)	24,000			

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7號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	05	29	81152744 卡登實業股份有限公司 100145 收入傳票 收「印製宣導國人海外旅遊安全資料」案履約保證金	22,800	22,800		
104	06	16	84140238 誼特企業有限公司 100169 收入傳票 收「一般性辦公文具用品採購案」履約保證金(105.6.9到期)	16,717	16,717		
103	10	16	84218848 敦陽科技股份有限公司 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	611,000		
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			
103	08	11	86383738 台灣岱凱系統股份有限公司 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	349,600		
104	07	09	86482913 亞昕資訊股份有限公司 100198 收入傳票 收「視窗版薪資系統維護案」履約保證金(105.1.5到期)	4,650	4,650		
104	06	15	89460961 廣笙國際股份有限公司 100164 收入傳票 收「HP印表機碳粉匣採購案」履約保證金(105.6.30到期)	124,580	124,580		
103	07	04	89747683 順遠工程有限公司 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	41,200		
			89783723 中翊科技有限公司	80,000			

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7號第 5頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			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			2,270,084	
			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		

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7號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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			
			22866294 偉門工程有限公司		22,590		
104	05	11	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			
			23324620 達洲科技股份有限公司		267,776		
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			
104	07	14	100202 收入傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡(APEC BusinessTravel Card ,ABTC)耗材採購案」保固保證金(106.11.30到期)	4,226			
			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		

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7號第 7頁

中華民國 104 年07 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	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		
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			
			84506910 勇博工程股份有限公司		23,310		
104	06	15	100167 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」案保固保證金(106.5.14到期)	23,310			
			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			67,152,333	

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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		1,078,380	
			1020 公保保險費	-1,157		
			1030 勞保保險費	84,194		
			1040 公保健保費	207,268		
			1050 勞保健保費	116,797		
			1060 退撫基金	-429		
			1065 勞退新制退休金	2,406		
			1085 離職儲金	669,301		
			20 外勞簽證資訊系統		9,640,340	
			2010 外勞業務費	9,190,340		
			2020 外勞設備費	450,000		
			40 外籍配偶照顧輔導基金		106,184	
			4010 外籍配偶業務費	106,184		
			70 中央聯合辦公大樓北棟管理小組		9,404,263	
			7010 中央聯合辦公大樓北棟管理小組	9,404,263		
			71 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款		833,131	
			7110 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款	833,131		

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7號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
104	07	31	100226 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保固保證金(106.7.24到期)	62,773			

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7號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	07	31	100227 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)案之保固保證金(106.7.24到期)	2,850			
			總計			21,062,298	

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7號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			10 履約保證金			51,441,000	
			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			17,430,750	
			23324620 達洲科技股份有限公司		9,474,750		
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7號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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			
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			
104	06	26	300027 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」第2批80萬張膠膜保固保證金(108.12.31到期)	1,334,400			
			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			69,059,250	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第7號 第 1 頁

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 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	1,695,037,000 1,770,911,000 2,183,168,173	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	3,465,948,000 2,183,168,173
合　計	5,649,116,173	合　計	5,649,116,173
附註：			

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			364,518,396
1.123000-2 歲入實收數		364,518,396	
收入數	364,518,396		
收 項 總 計			364,518,396
二、付 項			
(一)本期支出			364,518,396
1.113000-6 歲入納庫數		364,518,396	
納庫數	364,518,396		
(二)本期結存			
付 項 總 計			364,518,396

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 7 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07 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		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		36,100	0	-36,100	36,100
				0411100000-3 領事事務局	0	0		0	0		0
					0	0		36,100	0	-36,100	36,100
				0411100300-7 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		36,100	0	-36,100	36,100
				0411100301-0 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		36,100	0	-36,100	36,100
				0500000000-8 規費收入	3,459,500,000	3,459,500,000		363,832,801	0		363,832,801
					0	1,767,200,000		2,178,542,647	0	-411,342,647	2,178,542,647
				0511100000-9 領事事務局	3,459,500,000	3,459,500,000		363,832,801	0		363,832,801
					0	1,767,200,000		2,178,542,647	0	-411,342,647	2,178,542,647
03	84	01		0511100100-3 行政規費收入	3,459,500,000	3,459,500,000		363,832,801	0		363,832,801
					0	1,767,200,000		2,178,542,647	0	-411,342,647	2,178,542,647
				0511100102-9 證照費	3,459,500,000	3,459,500,000		363,832,801	0		363,832,801
					0	1,767,200,000		2,178,542,647	0	-411,342,647	2,178,542,647
				0700000000-9 財產收入	0	0		2,554	0		2,554
					0	0		159,641	0	-159,641	159,641
				0711100000-0 領事事務局	0	0		2,554	0		2,554
					0	0		159,641	0	-159,641	159,641
				0711100600-7 廢舊物資售價	0	0		2,000	0		2,000
					0	0		8,000	0	-8,000	8,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
歲入累計表

第 7 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 07 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	02	0711100100-4 財產孳息	0	0			554	0		554
				0	0		151,641	0	-151,641	151,641	
		02	0711100106-0 租金收入	0	0			554	0		554
				0	0		151,641	0	-151,641	151,641	
			1100000000-2 其他收入	6,448,000	6,448,000			683,041	0		683,041
				0	3,711,000		4,429,785	0	-718,785	4,429,785	
			1111100000-3 領事事務局	6,448,000	6,448,000			683,041	0		683,041
				0	3,711,000		4,429,785	0	-718,785	4,429,785	
		01	1111100900-4 雜項收入	6,448,000	6,448,000			683,041	0		683,041
				0	3,711,000		4,429,785	0	-718,785	4,429,785	
		01	1111100901-7 收回以前年度歲出	0	0			500	0		500
				0	0		2,283	0	-2,283	2,283	
		02	1111100909-9 其他雜項收入	6,448,000	6,448,000			682,541	0		682,541
				0	3,711,000		4,427,502	0	-716,502	4,427,502	
合 計				3,465,948,000	3,465,948,000			364,518,396	0		364,518,396
					1,770,911,000			2,183,168,173	0	-412,257,173	2,183,168,173

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7號第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年07 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	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7號第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年07 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							代 號 及 名 稱
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	19,072	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