

外交部領事事務局

(經費類)
(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 11 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8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 11 月 30 日

第 11 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	81,965,020	221000-4 保管款	69,506,740
210300-6 可支庫款	57,732,311	221200-3 代收款	12,418,705
210500-5 保留庫款	1,509,000	221400-2 應付歲出保留款	1,509,000
210900-3 零用金	950,000	221500-7 應付保管有價證券	57,236,550
211300-1 押金	697,316	222000-0 歲出預算數	269,414,000
211400-6 暫付款	8,360,891	222100-4 歲出分配數	1,167,262,597
211600-5 保管有價證券	57,236,550	減 213000-9 經費支出	1,100,179,820
212000-3 預計支用數	269,414,000	淨額	67,082,777
		231100-5 經費賸餘—押金部分	697,316
合 計	477,865,088	合 計	477,865,088
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			140,475,546
1. 210100-7 專戶存款		86,557,237	
2. 210300-6 可支庫款		51,459,309	
3. 210500-5 保留庫款		1,509,000	
4. 210900-3 零用金		950,000	
(二)本期收入			27,450,655
1. 212000-3 預計支用數		31,808,018	
收入數	31,808,018		
本機關經費預算部分	31,479,000		
統籌科目部分	329,018		
2. 221000-4 保管款		516,174	
收入數	1,444,044		
減：退還數	-927,870		
3. 221200-3 代收款		-4,873,537	
收入數	5,226,720		
減：退還數	-10,100,257		
收 項 總 計			167,926,201
二、付 項			
(一)本期支出			25,769,870
1. 213000-9 經費支出		25,570,582	
支付數	25,570,582		
本機關經費預算部分	25,241,564		
統籌科目部分	329,018		

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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. 211400-6 暫付款		199,288	
支付數	836,284		
本年度部分	836,284		
減：收回或沖轉數	-636,996		
本年度部分	-636,996		
(二)本期結存			142,156,331
1. 210100-7 專戶存款		81,965,020	
2. 210300-6 可支庫款		57,732,311	
3. 210500-5 保留庫款		1,509,000	
4. 210900-3 零用金		950,000	
付 項 總 計			167,926,201

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11號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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	17,073,000	1,157,360,000			25,241,564	0	67,082,777	
					0	0				1,090,277,223	0	8,260,891	
					0	1,426,774,000							
		01		0011100000-1 領事事務局	1,409,701,000	17,073,000				1,157,360,000	25,241,564	0	67,082,777
					0	0				1,090,277,223	0	8,260,891	
					0	1,426,774,000							
		01		3911100100-4 一般行政	258,078,000	3,584,000				251,376,000	15,842,154	0	29,037,954
					0	0				222,338,046	0	2,207,856	
					0	261,662,000							
		01		0100 人事費	230,342,000	0				221,589,000	14,807,691	0	19,743,112
				0	0	201,845,888	0	0					
				0	230,342,000								
	01		0200 業務費	27,520,000	3,584,000	29,571,000	1,034,463	0	9,296,842				
				0	0	20,274,158	0	2,207,856					
				0	31,104,000								
	01		0400 獎補助費	216,000	0	216,000	0	0	-2,000				
				0	0	218,000	0	0					
				0	216,000								
	01		3911100100-4* 一般行政	7,975,000	3,979,000	9,454,000	346,366	0	4,865,220				
				0	0	4,588,780	0	0					
			0	11,954,000									
02		0300 設備及投資	7,975,000	3,979,000	9,454,000	346,366	0	4,865,220					
			0	0	4,588,780	0	0						
			0	11,954,000									
02		3911101000-5 領事事務管理	1,107,043,000	9,510,000	882,366,000	8,775,419	0	27,951,333					
			0	0	854,414,667	0	6,053,035						
			0	1,116,553,000									
02		0200 業務費	1,107,043,000	9,510,000	882,366,000	8,775,419	0	27,951,333					
			0	0	854,414,667	0	6,053,035						
			0	1,116,553,000									

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11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11 月 30 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	10,434,000			277,625	0	5,150,527
					0	0				5,283,473	0	0
					0	30,955,000						
				0200 業務費	2,000,000	0	1,600,000			0	0	170,381
					0	0				1,429,619	0	0
					0	2,000,000						
				0300 設備及投資	28,955,000	0	8,834,000			277,625	0	4,980,146
					0	0				3,853,854	0	0
					0	28,955,000						
		03		3911109000-9 一般建築及設備	4,150,000	0	3,730,000			0	0	77,743
					0	0				3,652,257	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	36,808
					0	0				2,053,192	0	0
					0	2,090,000						
				0300 設備及投資	2,090,000	0	2,090,000			0	0	36,808
					0	0				2,053,192	0	0
					0	2,090,000						
		02		3911109019-7* 其他設備	2,060,000	0	1,640,000			0	0	40,935
					0	0				1,599,065	0	0
					0	2,060,000						
				0300 設備及投資	2,060,000	0	1,640,000			0	0	40,935
					0	0				1,599,065	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11 月 30 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	1,526,670	0	1,526,670			235,400	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,526,670	0	0
				0100 人事費	1,526,670	0				1,526,670	235,400	0
05				7506205300-0	8,375,927	0	8,375,927			93,618	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				8,375,927	0	0
				0100 人事費	8,375,927	0				8,375,927	93,618	0
合 計				1,419,603,597	17,073,000	1,167,262,597			25,570,582	0	67,082,777	
				0	0				1,100,179,820	0	8,260,891	
				0	1,436,676,597							

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11號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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	211,748,485	
0103 法定編制人員待遇	96,599,411	
0104 約聘僱人員待遇	35,847,022	
0105 技工及工友待遇	6,864,659	
0111 獎金	28,550,559	
0121 其他給與	4,748,291	
0131 加班值班費	7,468,236	
0142 退休退職給付	8,380,685	
0143 退休離職儲金	10,638,869	
0151 保險	12,650,753	
0200 業務費	876,118,444	
0201 教育訓練費	111,935	
0203 通訊費	6,985,937	
0215 資訊服務費	21,088,555	
0219 其他業務租金	4,752,996	
0221 稅捐及規費	133,639	
0231 保險費	321,113	
0249 臨時人員酬金	1,601,937	
0250 按日按件計資酬金	680,800	
0251 委辦費	25,003,753	
0251* 委辦費	1,429,619	
0271 物品	4,890,865	
0279 一般事務費	801,740,709	
0282 房屋建築養護費	63,201	

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11號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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	541,193	
0284 設施及機械設備養護費	3,506,225	
0291 國內旅費	607,002	
0293 國外旅費	2,484,485	
0294 運費	35,500	
0295 短程車資	9,908	
0299 特別費	129,072	
0300 設備及投資	12,094,891	
0305* 運輸設備費	2,053,192	
0306* 資訊軟硬體設備費	8,892,219	
0319* 雜項設備費	1,149,480	
0400 獎補助費	218,000	
0475 獎勵及慰問	218,000	
合 計	1,100,179,820	

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11月30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	14,000	144,000	-	129,072	14,928	
2.文康活動費	30,000	396,000	24,220	304,831	91,169	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	80,000	4,441,000	-	3,816,368	624,632	

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11號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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	3,705,000	0	1,509,000	0	
					02	0011100000-1 領事事務局	0	0		0	0	0	0	0
							5,214,000	0		0	3,705,000	0	1,509,000	0
					01	3911100100-4* 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
							872,000	0		0	872,000	0	0	0
						0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
							872,000	0		0	872,000	0	0	0
					02	3911101000-5 領事事務管理	0	0		0	0	0	0	0
							1,000,000	0		0	1,000,000	0	0	0
					02	0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
							1,000,000	0		0	1,000,000	0	0	0
						3911101000-5* 領事事務管理	0	0		0	0	0	0	0
		3,342,000	0		0	1,833,000	0	1,509,000	0					
		0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0					
			3,342,000	0		0	1,833,000	0	1,509,000	0				
		小計	0	0		0	0	0	0					
			5,214,000	0		0	3,705,000	0	1,509,000	0				
		合計	0	0		0	0	0	0					
			5,214,000	0		0	3,705,000	0	1,509,000	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11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11 月 30 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	31,479,000	1,157,360,000	25,205,998	1,099,627,689	57,732,311	
3911100100-4 一般行政	17,683,000	260,830,000	16,184,534	229,334,682	31,495,318	
3911101000-5 領事事務管理	13,766,000	892,800,000	9,021,464	866,640,750	26,159,250	
3911109000-9 一般建築及設備	30,000	3,730,000	0	3,652,257	77,743	
3911109011-5 交通及運輸設備	0	2,090,000	0	2,053,192	36,808	
3911109019-7 其他設備	30,000	1,640,000	0	1,599,065	40,935	
乙、統籌科目部分	329,018	9,902,597	329,018	9,902,597	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	93,618	8,375,927	93,618	8,375,927	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,400	1,526,670	235,400	1,526,670	0	
合 計	31,808,018	1,167,262,597	25,535,016	1,109,530,286	57,732,311	

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11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 11 月 30 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	0	3,705,000	1,509,000	
甲、本機關經費預算部分	5,214,000	0	3,705,000	1,509,000	
3911100100-4 一般行政	872,000	0	872,000	0	
3911101000-5 領事事務管理	4,342,000	0	2,833,000	1,509,000	
合 計	5,214,000	0	3,705,000	1,509,000	

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11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		139,575	係屬經費外幣專戶存款
			104 本年度部分		139,575	
			3911101000-5 領事事務管理		139,575	

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11號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		81,825,445	
			15 離職儲金專戶		61,739,061	
			18 國庫存款戶—特種基金及保管款科目—保管款		20,086,384	
			總計		81,965,020	

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 11 月 30 日

第 11 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 11 月 30 日

第 11 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11號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			預算性質部分		8,260,891	
			104 本年度部分		8,260,891	
			3911100100-4 一般行政		2,207,856	
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	10,065		
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		
104	10	02	501155 付款憑單 暫付本局104年度第4季公共管理分攤費	2,061,791		
104	11	06	501315 付款憑單 暫付中部辦事處領務大廳擴建工程費用	50,000		
			3911101000-5 領事事務管理		6,053,035	
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	6,526		
104	05	11	500509 付款憑單 暫付「台北國際觀光博覽會」攤位租金	5,500		
104	09	09	501008 付款憑單 暫付臺北市政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	458,197		
104	09	09	501009 付款憑單 暫付新北市政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	1,033,251		
104	09	09	501010 付款憑單 暫付桃園市政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	948,378		
104	09	09	501011 付款憑單 暫付新竹市政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	445,389		
104	09	09	501012 付款憑單 暫付新竹縣政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	273,461		
104	09	09	501014 付款憑單 暫付苗栗縣政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	16,740		
104	09	09	501021 付款憑單 暫付撥補基隆市政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費之差額	72,673		

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11號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
					小計	合計	
104	09	09	501023 付款憑單 暫付臺中市政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	607,957			
104	09	09	501024 付款憑單 暫付彰化縣政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	466,986			
104	09	09	501025 付款憑單 暫付南投縣政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	88,696			
104	09	09	501026 付款憑單 暫付雲林縣政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	14,475			
104	09	09	501031 付款憑單 暫付嘉義縣政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	40,270			
104	09	09	501032 付款憑單 暫付臺南市政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	223,343			
104	09	09	501033 付款憑單 暫付高雄市政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	269,039			
104	09	09	501036 付款憑單 暫付屏東縣政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	198,475			
104	09	09	501039 付款憑單 暫付宜蘭縣政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	84,776			
104	09	09	501040 付款憑單 暫付花蓮縣政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	24,100			
104	09	09	501041 付款憑單 暫付澎湖縣政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	19,885			
104	09	09	501042 付款憑單 暫付金門縣政府轄內戶政事務所104年4-7月份委辦費	25,100			
104	10	21	501240 付款憑單 暫支雲嘉南辦事處參加「2015年第四屆大台南國際旅展」攤位租金及佈置費	50,850			
104	11	05	501312 付款憑單 暫付辦理國際旅展相關費用	25,000			
104	11	13	501346 付款憑單 暫付104/11月份電信費	428,368			
104	11	24	501396 付款憑單 暫付下半年外調同仁領務講習課程之鐘點費	25,600			
104	11	25	501404 付款憑單 暫付本局郵資機加值費用	200,000			

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 11 月 30 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		8,360,891	

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11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			60 離職儲金		61,739,061	
			10 履約保證金		5,612,409	
			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		
			03077208 中國信託商業銀行股份有限公司		192,000	
104	08	31	100262 收入傳票 收「電子簽證規費網路代收付服務案」履約保證金(107.12.31到期)	192,000		
			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		
			12670356 彩之坊科技股份有限公司		12,950	
104	09	07	100269 收入傳票 收「公共事務機KIOSK專用紙張採購案」履約保證金(105.9.1到期)	12,950		
			15646540 新生派報社		52,567	
104	08	12	100242 收入傳票 收本局各類報紙採購案履約保證金(106.8.7到期)	52,567		
			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		
			16840445 台灣保全股份有限公司		58,905	

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11號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	11	06	100349 收入傳票 收中部辦事處「現金運送保全服務採購案」履約保證金(107.11.2到期)	58,905			
			20828393 宏碁股份有限公司		479,800		
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			
104	11	24	100371 收入傳票 「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(107.1.1到期)	423,000			
			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			
			23182241 鉅冠印刷股份有限公司		9,450		
104	11	03	100344 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」案履約保證金(104.12.18到期)	9,450			
			23324620 達洲科技股份有限公司		91,800		
104	10	28	100339 收入傳票 收「簽證系統指紋採擷及辨識比對功能增購45萬筆權利」案履約保證金(104.12.8到期)	91,800			
			23413762 凌群電腦股份有限公司台中分公司		92,000		
104	08	20	100252 收入傳票 收「薪資管理系統導入暨客製化建置案」履約保證金(104.12.21到期)	92,000			
			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			

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11號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		235,200	
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		
104	11	10	100351 收入傳票 收「國際漫遊簡訊發送『外交部緊急聯絡中心』專線服務(台灣大哥大)案」履約保證金(105.12.31到期)	85,200		
			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(續約至106.11.15)	26,400		
			38011301 中央印製廠		1,144,988	
104	08	20	100251 收入傳票 收「臺灣藍鵲圖樣簽證貼紙三聯式17萬張」採購案履約保證金(105.10.31到期)	604,988		
104	10	01	100299 收入傳票 收「中華民國文件證明書45萬張案」履約保證金(104.12.4到期)	540,000		
			53010695 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司		75,600	
104	11	06	100348 收入傳票 收「國際漫遊簡訊發送『外交部緊急聯絡中心』專線服務案」履約保證金(105.12.31到期)	75,600		
			54347042 板新科技室內裝修有限公司		21,000	
104	11	18	100361 收入傳票 收本局3樓西側廁所整修工程案履約保證金(104.12.15到期)	21,000		
			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		

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 11 月 30 日

第 11 號 第 4 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			54635493 宇均室內裝修有限公司		300,000		
104	11	27	100377 收入傳票 收「中部辦事處領務大廳室內裝修工程案」履約保證金	300,000			
			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			
			77400953 宜展行		5,580		
104	11	05	100347 收入傳票 收「領務用電動加手壓雙功能鋼印機3台」案履約保證金(104.12.15到期)	5,580			
			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			
			80513002 優易資訊股份有限公司		14,880		
104	11	16	100358 收入傳票 收「RSA SecurID Token動態密碼認證卡160個」案履約保證金(106.1.31到期)	14,880			
			84140238 誼特企業有限公司		16,717		
104	06	16	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			
			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			

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11號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			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			
			86482913 亞昕資訊股份有限公司		55,950		
104	07	09	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			
104	10	08	100306 收入傳票 收「行政管理資訊網維護案」履約保證金(106.10.14到期)	51,300			
			89460961 廣笙國際股份有限公司		124,580		
104	06	15	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			
			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		

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11號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			97991169 財團法人中央通訊社		25,000		
104	10	15	100310 收入傳票 收「2016世界年鑑書籤廣告案」履約保證金(105.1.5到期)	25,000			
			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			2,155,270	
			12403534 康和資訊系統股份有限公司		46,859		
104	10	16	100311 收入傳票 收「文件證明系統功能擴充暨維護案」-功能擴充部分保固保證金(105.9.30到期)	33,809			
104	10	16	100312 收入傳票 收「文件證明系統擴充信用卡繳費連線軟體案」保固保證金(105.9.30到期)	13,050			
			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			
			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			
			22866294 偉門工程有限公司		22,590		

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 11 月 30 日

第11號第 7頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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		272,153	
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		
104	10	26	100320 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」案保固保證金(106.11.30到期)	4,377		
			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		1,600,000	
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		
			57206903 財政部印刷廠		15,940	

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11號第 8頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	11	27	100376 收入傳票 收「印製自行收納款項收據」案保固保證金(105.11.24到期)	15,940			
			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			
			80674055 福昇汽車股份有限公司		24,450		
104	10	01	100298 收入傳票 收「104年公務小型客貨車採購案」保固保證金(107.9.21或里程數達10萬公里到期)	24,450			
			81152744 卡登實業股份有縣公司		6,840		
104	11	13	100355 收入傳票 收「印製宣導國人海外旅遊安全資料」保固保證金(105.5.3到期)	6,840			
			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			69,506,740	

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11號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 新餉代扣款項		428,547	
			1020 公保保險費	206		
			1030 勞保保險費	86,901		
			1040 公保健保費	224,563		
			1050 勞保健保費	116,691		
			1060 退撫基金	-2,220		
			1065 勞退新制退休金	2,406		
			20 外勞簽證資訊系統		5,605,115	
			2010 外勞業務費	5,155,115		
			2020 外勞設備費	450,000		
			40 外籍配偶照顧輔導基金		1,125,680	
			4010 外籍配偶業務費	1,125,680		
			70 中央聯合辦公大樓北棟管理小組		4,346,282	
			7010 中央聯合辦公大樓北棟管理小組	4,346,282		
			71 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款		913,081	
			7110 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款	913,081		
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		

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11號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	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	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			
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			
104	08	12	100241 收入傳票 收到北棟管理小組大樓變壓器(TR8及TR9)增設被動式濾波器採購案之履約保證金(104.7.31~105.6.30)	85,500			
104	10	28	100333 收入傳票 收到北棟管理小組大樓變壓器(TR8及TR9)增設被動式濾波器採購案第一期變壓器(TR9)之保固保證金(104.10.8~106.10.7)	25,650			
104	11	30	100385 收入傳票 收到北棟管理小組大樓一樓東西側梯廳增設安全防護設施採購案之履約保證金(104.11.19~105.6.30)	97,500			

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 11 月 30 日

第 11 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	
			總計		12,418,705	

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11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 履約保證金		46,761,000	
			23324620 達洲科技股份有限公司		11,398,000	
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	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		2,363,000	
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(續約至105.12.31)	260,000		
104	08	18	300034 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統功能擴充及作業平台升級委外服務案」履約保證金(105.12.20到期)	920,000		
			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		10,475,550	
			23324620 達洲科技股份有限公司		10,475,550	
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11號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 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			
104	10	23	300042 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」第3批60萬張膠膜保固保證金(108.12.31到期)	1,000,800			
			總計			57,236,550	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
經費類轉帳分錄清單

第11號 第 1頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
211600-5 保管有價證券		0	7,956,000
212000-3 預計支用數		329,018	0
221500-7 應付保管有價證券		7,956,000	0
222000-0 歲出預算數		31,808,018	329,018
222100-4 歲出分配數		0	31,808,018
本月合計		40,093,036	40,093,036

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 11 月 30 日

第 11 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	448,755,000	122000-7 預計納庫數	3,465,948,000
112100-5 歲入分配數	3,017,193,000	123000-2 歲入實收數	3,339,840,768
113000-6 歲入納庫數	3,339,840,768		
合 計	6,805,788,768	合 計	6,805,788,768
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			291,886,243
1.123000-2 歲入實收數		291,886,243	
收入數	291,886,243		
收 項 總 計			291,886,243
二、付 項			
(一)本期支出			291,886,243
1.113000-6 歲入納庫數		291,886,243	
納庫數	291,886,243		
(二)本期結存			
付 項 總 計			291,886,243

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 11 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 11 月 30 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	72	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0				
					0	0			75,405	0	-75,405	75,405				
				0411100000-3 領事事務局	0	0			0	0		0				
					0	0			75,405	0	-75,405	75,405				
				0411100300-7 賠償收入	0	0			0	0		0				
					0	0			75,405	0	-75,405	75,405				
				0411100301-0 一般賠償收入	0	0			0	0		0				
					0	0			75,405	0	-75,405	75,405				
				03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	3,459,500,000	3,459,500,000			291,251,284	0		291,251,284
								0	3,011,330,000			3,332,562,162	0	-321,232,162	3,332,562,162	
0511100000-9 領事事務局	3,459,500,000	3,459,500,000						291,251,284	0		291,251,284					
	0	3,011,330,000						3,332,562,162	0	-321,232,162	3,332,562,162					
0511100100-3 行政規費收入	3,459,500,000	3,459,500,000						291,251,284	0		291,251,284					
	0	3,011,330,000						3,332,562,162	0	-321,232,162	3,332,562,162					
0511100102-9 證照費	3,459,500,000	3,459,500,000						291,251,284	0		291,251,284					
	0	3,011,330,000						3,332,562,162	0	-321,232,162	3,332,562,162					
04	84	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0			34,542	0		34,542				
					0	0			284,607	0	-284,607	284,607				
				0711100000-0 領事事務局	0	0			34,542	0		34,542				
					0	0			284,607	0	-284,607	284,607				
				0711100600-7 廢舊物資售價	0	0			0	0		0				
					0	0			20,505	0	-20,505	20,505				

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 11 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 11 月 30 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	
07	81	02		0711100100-4 財產孳息	0	0			34,542	0		34,542	
					0	0			264,102	0	-264,102	264,102	
				02	0711100106-0 租金收入	0	0			34,542	0		34,542
						0	0			264,102	0	-264,102	264,102
				1100000000-2 其他收入	6,448,000	6,448,000			600,417	0		600,417	
					0	5,863,000			6,918,594	0	-1,055,594	6,918,594	
				1111100000-3 領事事務局	6,448,000	6,448,000			600,417	0		600,417	
					0	5,863,000			6,918,594	0	-1,055,594	6,918,594	
				01	1111100900-4 雜項收入	6,448,000	6,448,000			600,417	0		600,417
					0	5,863,000			6,918,594	0	-1,055,594	6,918,594	
				01	1111100901-7 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			2,283	0	-2,283	2,283	
				02	1111100909-9 其他雜項收入	6,448,000	6,448,000			600,417	0		600,417
					0	5,863,000			6,916,311	0	-1,053,311	6,916,311	
合 計				3,465,948,000	3,465,948,000			291,886,243	0		291,886,243		
				0	3,017,193,000			3,339,840,768	0	-322,647,768	3,339,840,768		

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11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 11 月 30 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	8,442,628	0		0	8,442,628	0	0	0
					規費收入	0	0		0	0	0	0	8,442,628
					0511100000-9	8,442,628	0		0	8,442,628	0	0	0
					領事事務局	0	0		0	0	0	8,442,628	
				01	0511100100-3	8,442,628	0		0	8,442,628	0	0	0
					行政規費收入	0	0		0	0	0	8,442,628	
					0511100102-9	8,442,628	0		0	8,442,628	0	0	0
					證照費	0	0		0	0	0	8,442,628	
103	07			01	1100000000-2	25,189	0		0	25,189	0	0	0
					其他收入	0	0		0	0	0	25,189	
					1111100000-3	25,189	0		0	25,189	0	0	0
					領事事務局	0	0		0	0	0	25,189	
				01	1111100900-4	25,189	0		0	25,189	0	0	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	25,189	
					1111100909-9	25,189	0		0	25,189	0	0	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	25,189	
					小計	8,467,817	0		0	8,467,817	0	0	
					合計	8,467,817	0		0	8,467,817	0	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
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日

第11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			304,531,000
112100-5歲入分配數		304,531,000	
	本月合計	304,531,000	304,531,000

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11號第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 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				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