

外交部領事事務局

(經費類)
(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 12 月份 (104 年度)

主辦會計人員

機關長官

目次

經	費	流	用	情	形	表	1 份	共 1 張																								
經	費	(	歲	入	)	類	平	衡	表	各 1 份	共 4 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 1 張																								
押	金	明	細	表	1 份	共 1 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 2 張			

外交部領事事務局
經費流用情形表
中華民國 104 年度

全 1 頁 第 1 頁
單位:新臺幣元

科 目					原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號		金 額	%	金 額	%		
08				0011000000-9 外交部主管	1,409,701,000	3,589,112	0.25	-3,589,112	-0.25	1,409,701,000	
	02			0011100000-1 領事事務局	1,409,701,000	3,589,112	0.25	-3,589,112	-0.25	1,409,701,000	
		01		3911100100-4 一般行政	258,078,000	1,813,910	0.70	-1,813,910	-0.70	258,078,000	
				0100 人事費	230,342,000	0		0		230,342,000	
				0200 業務費	27,520,000	1,805,910	6.56	-1,807,910	-6.57	27,518,000	
				0400 獎補助費	216,000	8,000	3.70	-6,000	-2.78	218,000	
		01		3911100100-4* 一般行政	7,975,000	0		0		7,975,000	
				0300 設備及投資	7,975,000	0		0		7,975,000	
		02		3911101000-5 領事事務管理	1,107,043,000	0		0		1,107,043,000	
				0200 業務費	1,107,043,000	0		0		1,107,043,000	
		02		3911101000-5* 領事事務管理	30,955,000	1,775,202	5.73	-1,775,202	-5.73	30,955,000	
				0200 業務費	2,000,000	17,430	0.87	0		2,017,430	
				0300 設備及投資	28,955,000	1,757,772	6.07	-1,775,202	-6.13	28,937,570	
		03		3911109000-9 一般建築及設備	4,150,000	0		0		4,150,000	
			01	3911109011-5* 交通及運輸設備	2,090,000	0		0		2,090,000	
				0300 設備及投資	2,090,000	0		0		2,090,000	
			02	3911109019-7* 其他設備	2,060,000	0		0		2,060,000	
				0300 設備及投資	2,060,000	0		0		2,060,000	
		04		3911109800-5 第一預備金	1,500,000	0		0		1,500,000	
				0900 預備金	1,500,000	0		0		1,500,000	

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	68,037,849	221000-4 保管款	67,118,227
210300-6 可支庫款	31,341,743	221200-3 代收款	919,622
210510-9 保留庫款一本年度	17,211,437	221410-6 應付歲出保留款一本年度	17,211,437
211300-1 押金	697,316	221500-7 應付保管有價證券	31,475,550
211600-5 保管有價證券	31,475,550	222000-0 歲出預算數	1,500,000
212000-3 預計支用數	1,500,000	222100-4 歲出分配數	1,435,176,597
		減 213000-9 經費支出	1,386,623,417
		減 214100-9 歲出保留數	17,211,437
		淨額	31,341,743
		231100-5 經費賸餘—押金部分	697,316
合 計	150,263,895	合 計	150,263,895
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			254,026,404
1. 212000-3 預計支用數		267,914,000	
收入數	267,914,000		
本機關經費預算部分	267,914,000		
2. 221000-4 保管款		-2,388,513	
收入數	1,247,939		
減：退還數	-3,636,452		
3. 221200-3 代收款		-11,499,083	
收入數	8,846,904		
減：退還數	-20,345,987		
收 項 總 計			396,182,735
二、付 項			
(一)本期支出			279,591,706
1. 213000-9 經費支出		286,443,597	
支付數	286,443,597		
本機關經費預算部分	286,443,597		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,509,000	
支付數	1,509,000		
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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		-8,360,891	
支付數	14,532,151		
本年度部分	14,532,151		
減：收回或沖轉數	-22,893,042		
本年度部分	-22,893,042		
(二)本期結存			116,591,029
1. 210100-7 專戶存款		68,037,849	
2. 210300-6 可支庫款		31,341,743	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		17,211,437	
付 項 總 計			396,182,735

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12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12 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
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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
08				0011000000-9 外交部主管	1,409,701,000	17,073,000	1,425,274,000		286,443,597	0	31,341,743
					0	0			1,376,720,820	17,211,437	0
					0	1,426,774,000					
			02	0011100000-1 領事事務局	1,409,701,000	17,073,000	1,425,274,000		286,443,597	0	31,341,743
					0	0			1,376,720,820	17,211,437	0
					0	1,426,774,000					
			01	3911100100-4 一般行政	258,078,000	3,584,000	261,662,000		15,454,630	0	20,571,808
					0	0			237,792,676	3,297,516	0
					0	261,662,000					
				0100 人事費	230,342,000	0	230,342,000		9,008,074	0	19,488,038
					0	0			210,853,962	0	0
					0	230,342,000					
			01	0200 業務費	27,520,000	3,584,000	31,102,000		6,446,556	0	1,083,770
					0	-2,000			26,720,714	3,297,516	0
					0	31,102,000					
			01	0400 獎補助費	216,000	0	218,000		0	0	0
					0	2,000			218,000	0	0
					0	218,000					
			01	3911100100-4* 一般行政	7,975,000	3,979,000	11,954,000		2,994,874	0	402,236
					0	0			7,583,654	3,968,110	0
					0	11,954,000					
			02	0300 設備及投資	7,975,000	3,979,000	11,954,000		2,994,874	0	402,236
					0	0			7,583,654	3,968,110	0
					0	11,954,000					
			02	3911101000-5 領事事務管理	1,107,043,000	9,510,000	1,116,553,000		252,565,181	0	9,243,152
					0	0			1,106,979,848	330,000	0
					0	1,116,553,000					
			02	0200 業務費	1,107,043,000	9,510,000	1,116,553,000		252,565,181	0	9,243,152
					0	0			1,106,979,848	330,000	0
					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12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12 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 30,955,000			15,081,414 20,364,887	0 9,615,811	974,302 0
				0200 業務費	2,000,000 0 0	0 17,430 2,017,430			587,811 2,017,430	0 0	0 0
				0300 設備及投資	28,955,000 0 0	0 -17,430 28,937,570			14,493,603 18,347,457	0 9,615,811	974,302 0
		03		3911109000-9 一般建築及設備	4,150,000 0 0	0 0 4,150,000			347,498 3,999,755	0 0	150,245 0
			01	3911109011-5* 交通及運輸設備	2,090,000 0 0	0 0 2,090,000			0 2,053,192	0 0	36,808 0
				0300 設備及投資	2,090,000 0 0	0 0 2,090,000			0 2,053,192	0 0	36,808 0
			02	3911109019-7* 其他設備	2,060,000 0 0	0 0 2,060,000			347,498 1,946,563	0 0	113,437 0
				0300 設備及投資	2,060,000 0 0	0 0 2,060,000			347,498 1,946,563	0 0	113,437 0
		04		3911109800-5 第一預備金	1,500,000 0 0	0 0 1,500,000			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	1,500,000 0 0	0 0 1,500,000			0 0	0 0	0 0

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12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12 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
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第12號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年12 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	220,756,559	
0103 法定編制人員待遇	96,787,072	
0104 約聘僱人員待遇	35,796,233	
0105 技工及工友待遇	6,864,659	
0111 獎金	28,683,793	
0121 其他給與	5,403,489	
0131 加班值班費	12,660,581	
0142 退休退職給付	8,380,685	
0143 退休離職儲金	11,359,853	
0151 保險	14,820,194	
0200 業務費	1,139,345,508	
0201 教育訓練費	165,885	
0203 通訊費	9,550,224	
0215 資訊服務費	31,731,095	
0219 其他業務租金	5,083,667	
0221 稅捐及規費	138,985	
0231 保險費	347,113	
0249 臨時人員酬金	1,888,489	
0250 按日按件計資酬金	1,336,100	
0251 委辦費	40,464,639	
0251* 委辦費	2,017,430	
0271 物品	6,976,587	
0279 一般事務費	1,026,527,889	
0282 房屋建築養護費	4,193,222	

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12號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年12 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	766,878	
0284 設施及機械設備養護費	4,522,400	
0291 國內旅費	743,443	
0293 國外旅費	2,636,288	
0294 運費	86,000	
0295 短程車資	11,174	
0299 特別費	158,000	
0300 設備及投資	43,514,787	
0305* 運輸設備費	2,053,192	
0306* 資訊軟硬體設備費	35,427,505	
0319* 雜項設備費	6,034,090	
0400 獎補助費	218,000	
0475 獎勵及慰問	218,000	
合 計	1,403,834,854	

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12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	14,000	158,000	28,928	158,000	-	
2.文康活動費	96,000	492,000	157,982	462,813	29,187	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	111,000	4,552,000	172,085	3,988,453	563,547	

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12號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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 1,509,000	0 5,214,000	0 0	0 0
					0011100000-1 領事事務局	0 5,214,000	0 0		0 1,509,000	0 5,214,000	0 0	0 0
					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 0	0 1,000,000	0 0	0 0
					0200 業務費	0 1,000,000	0 0		0 0	0 1,000,000	0 0	0 0
					3911101000-5* 領事事務管理	0 3,342,000	0 0		0 1,509,000	0 3,342,000	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 3,342,000	0 0		0 1,509,000	0 3,342,000	0 0	0 0
					小 計	0 5,214,000	0 0		0 1,509,000	0 5,214,000	0 0	0 0
					合 計	0 5,214,000	0 0		0 1,509,000	0 5,214,000	0 0	0 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12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12 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	267,914,000	1,425,274,000	277,093,131	1,376,720,820	48,553,180	
3911100100-4 一般行政	12,786,000	273,616,000	16,041,648	245,376,330	28,239,670	
3911101000-5 領事事務管理	254,708,000	1,147,508,000	260,703,985	1,127,344,735	20,163,265	
3911109000-9 一般建築及設備	420,000	4,150,000	347,498	3,999,755	150,245	
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	420,000	2,060,000	347,498	1,946,563	113,437	
乙、統籌科目部分	0	9,902,597	0	9,902,597	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	8,375,927	0	8,375,927	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,526,670	0	1,526,670	0	
合 計	267,914,000	1,435,176,597	277,093,131	1,386,623,417	48,553,180	

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12號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	1,509,000	5,214,000	0	
甲、本機關經費預算部分	5,214,000	1,509,000	5,214,000	0	
3911100100-4 一般行政	872,000	0	872,000	0	
3911101000-5 領事事務管理	4,342,000	1,509,000	4,342,000	0	
合 計	5,214,000	1,509,000	5,214,000	0	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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	
			非預算性質部分		68,037,849	
			15 離職儲金專戶		62,416,052	
			18 國庫存款戶—特種基金及保管款科目—保管款		5,621,797	
			總計		68,037,849	

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12 月 31 日

第12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
經費類保管款明細表

第12號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			60 離職儲金		62,416,052	
			10 履約保證金		4,093,829	
			士軒事務機器有限公司	10,000		
104	12	15	100408 收入傳票 收中部辦事處於廉明樓設置影印機案履約保證金(105.12.31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		
			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		
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		

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12號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

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			
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			
			23324620 達洲科技股份有限公司		9,600		
104	12	30	100497 收入傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡製發設備維護」案履約保證金(105.12.31到期)	9,600			
			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		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		604,988		
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			
			42292253 日昌晶企業社		85,500		

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
經費類保管款明細表

第12號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	12	15	100407 收入傳票 收本局105年環境清潔維護案履約保證金(105.12.31到期)	85,500			
			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(遠傳電信)案」履約保證金(105.12.31到期)	75,600			
			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			
			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			
			70769567 台灣之星電信股份有限公司		8,700		
104	12	09	100400 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(台灣之星)案」履約保證金(105.12.31到期)	8,700			
			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			
			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		

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12號 第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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		475,000		
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			
			89820558 精準國際開發有限公司		80,000		
104	12	24	100462 收入傳票 收「個人電腦2批採購案」履約保證金(105.3.31到期)	80,000			
			98984356 誠和國際股份有限公司		300,000		

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12號 第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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		16,616		
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			
104	12	21	100432 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(105.12.31到期)	8,000			
		20	保固保證金			608,346	
			05052006 電波企業有限公司		12,000		
105	01	04	300061 轉帳傳票 收「護照櫃檯自動叫號系統案」保固保證金(106.12.29到期)	12,000			
			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			
			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		
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			
			23182241 鉅冠印刷股份有限公司		9,450		
105	01	05	300062 轉帳傳票 收「印製戶所專用『中華民國普通護照申請書』100萬份」案保固保證金(105.12.30到期)	9,450			

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12號 第 6頁

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			23324620 達洲科技股份有限公司		100,403		
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			
104	12	09	300055 轉帳傳票 收「簽證系統指紋採擷及辨識比對功能增購45萬筆權利」案保固保證金(105.12.7到 期)	91,800			
			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		162,000		
104	12	18	100420 收入傳票 收「中華民國文件證明書45萬張採購案」保固保證金(105.12.8到期)	162,000			
			54347042 板新科技室內裝修有限公司		36,000		
104	12	23	300057 轉帳傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟3樓西側廁所整修工程」案保固保證金(105.12.21到期)	21,000			
105	01	11	300067 轉帳傳票 收「護照製發組天花板整修工程案」保固保證金(106.1.10到期)	15,000			
			54356055 昶軒資訊有限公司		22,200		
104	12	25	100476 收入傳票 收「護照影像管理系統軟體擴充案」保固保證金(105.12.25到期)	22,200			
			57206903 財政部印刷廠		15,940		
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		

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12號 第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
			77400953 宜展行		5,580		
104	12	09	300054 轉帳傳票 收「領務用電動加手壓雙功能鋼印機3台」案保固保證金(107.12.3到期)	5,580			
			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			67,118,227	

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12號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 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			6,541	
			1020 公保保險費		1,582		
			1040 公保健保費		4,363		
			1060 退撫基金		596		
			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			
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			

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12號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			總計			919,622	

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12號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			10 履約保證金			12,800,000	
			23324620 達洲科技股份有限公司		11,200,000		
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		1,600,000		
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			
104	12	30	300059 轉帳傳票 收「晶片護照製發系統應用軟體維護委外服務案」履約保證金(106.12.12到期)	420,000			
			20 保固保證金			18,675,550	
			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			
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			

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12號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
			38011301 中央印製廠		8,200,000		
104	12	22	300056 轉帳傳票 收「晶片護照200萬本採購案」保固保證金(105.12.8到期)	8,200,000			
			總 計			31,475,550	

製表 覆核 主辦會計人員 機關長官

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

[illegible]

機關長官

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	5,529,495	121310-9 應納庫款一本年度	10,497,724
111010-9 應收歲入款一本年度	10,497,724	121410-3 待納庫款一本年度	5,529,495
合 計	16,027,219	合 計	16,027,219
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			445,922,368
1.123000-2 歲入實收數		445,922,368	
收入數	445,922,368		
收 項 總 計			445,922,368
二、付 項			
(一)本期支出			440,392,873
1.113000-6 歲入納庫數		440,392,873	
納庫數	440,392,873		
(二)本期結存			5,529,495
1.110100-4 歲入結存		5,529,495	
付 項 總 計			445,922,368

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 12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12 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		30,050	0		30,050
					0	0		105,455	0	-105,455	105,455
				0411100000-3 領事事務局	0	0		30,050	0		30,050
					0	0		105,455	0	-105,455	105,455
				0411100300-7 賠償收入	0	0		30,050	0		30,050
					0	0		105,455	0	-105,455	105,455
				0411100301-0 一般賠償收入	0	0		30,050	0		30,050
					0	0		105,455	0	-105,455	105,455
				0500000000-8 規費收入	3,459,500,000	3,459,500,000		445,074,418	10,458,088		439,552,974
					0	3,459,500,000		3,777,636,580	0	-328,594,668	3,772,115,136
				0511100000-9 領事事務局	3,459,500,000	3,459,500,000		445,074,418	10,458,088		439,552,974
					0	3,459,500,000		3,777,636,580	0	-328,594,668	3,772,115,136
03	84	01	01	0511100100-3 行政規費收入	3,459,500,000	3,459,500,000		445,074,418	10,458,088		439,552,974
					0	3,459,500,000		3,777,636,580	0	-328,594,668	3,772,115,136
				0511100102-9 證照費	3,459,500,000	3,459,500,000		445,074,418	10,458,088		439,552,974
					0	3,459,500,000		3,777,636,580	0	-328,594,668	3,772,115,136
				0700000000-9 財產收入	0	0		0	0		0
					0	0		284,607	0	-284,607	284,607
				0711100000-0 領事事務局	0	0		0	0		0
					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 12 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 12 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			0	0		0
				0	0		264,102	0	-264,102	264,102	
			0711100106-0 租金收入	0	0		0	0		0	
				0	0		264,102	0	-264,102	264,102	
			1100000000-2 其他收入	6,448,000	6,448,000		817,900	39,636		809,849	
				0	6,448,000		7,736,494	0	-1,328,130	7,728,443	
			1111100000-3 領事事務局	6,448,000	6,448,000		817,900	39,636		809,849	
				0	6,448,000		7,736,494	0	-1,328,130	7,728,443	
			1111100900-4 雜項收入	6,448,000	6,448,000		817,900	39,636		809,849	
				0	6,448,000		7,736,494	0	-1,328,130	7,728,443	
			1111100901-7 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0	
				0	0		2,283	0	-2,283	2,283	
			1111100909-9 其他雜項收入	6,448,000	6,448,000		817,900	39,636		809,849	
				0	6,448,000		7,734,211	0	-1,325,847	7,726,160	
合 計			3,465,948,000	3,465,948,000			445,922,368	10,497,724		440,392,873	
			0	3,465,948,000			3,785,763,136	0	-330,312,860	3,780,233,641	

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12號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年12 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				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
				01	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
103	07				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
				01	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
				02	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12號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年12 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		
	104	03	84	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	5,521,444	5,521,444	
					0511100000-9 領事事務局	0	0	0	5,521,444	5,521,444	
0511100100-3 行政規費收入					0	0	0	5,521,444	5,521,444		
0511100102-9 證照費					0	0	0	5,521,444	5,521,444		
07		81		1100000000-2 其他收入	0	0	0	8,051	8,051		
				1111100000-3 領事事務局	0	0	0	8,051	8,051		

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12號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年12 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						
			01		1111100900-4 雜項收入	0	0	0	8,051	8,051	
				02	1111100909-9 其他雜項收入	0	0	0	8,051	8,051	
					小 計	0	0	0	5,529,495	5,529,495	
					合 計	29,040,955	29,040,955	0	5,529,495	5,529,495	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官