

外交部領事事務局

# 會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員

機關長官

# 目 次

一、歲入累計表.....	1份 共 2張
二、經費累計表.....	1份 共 4張
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	1份 共 2張
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	1份 共 2張
五、平衡表.....	1份 共 1張
六、資本資產表.....	1份 共 1張
七、專戶存款明細表.....	1份 共 2張
八、零用金明細表.....	1份 共 1張
九、應收帳款明細表.....	1份 共 2張
十、預付款明細表.....	1份 共 3張
十一、存出保證金明細表.....	1份 共 3張
十二、保證品明細表.....	1份 共 5張
十三、其他應付款明細表.....	1份 共 2張
十四、存入保證金明細表 .....	1份 共 13張
十五、應付代收款明細表.....	1份 共 6張
十六、應付保管款明細表.....	1份 共 1張

十七、應付保證品明細表.....	1份	共6張
十八、資本資產變動表.....	1份	共1張
十九、收入支出彙計表.....	1份	共1張
二十、本年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
二十一、以前年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
二十二、歲出用途別科目累計表.....	1份	共1張
二十三、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
二十四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1份	共2張
二十五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1份	共2張
二十六、現金出納表.....	1份	共1張

## 外交部領事事務局

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	84	01	01	0500000000-8	3,609,238,000	3,609,238,000	198,190,000	168,136,080	0	-30,053,920
				規費收入	0			168,136,080		
				0511100000-9	3,609,238,000	3,609,238,000	198,190,000	168,136,080	0	-30,053,920
				領事事務局	0			168,136,080		
04	84	02	02	0511100100-3	3,609,238,000	3,609,238,000	198,190,000	168,136,080	0	-30,053,920
				行政規費收入	0			168,136,080		
				0511100102-9	3,609,238,000	3,609,238,000	198,190,000	168,136,080	0	-30,053,920
				證照費	0			168,136,080		
04	84	02	02	0700000000-9	0	0	0	48,554	0	48,554
				財產收入	0			48,554		
				0711100000-0	0	0	0	48,554	0	48,554
				領事事務局	0			48,554		
07	81	02	02	0711100100-4	0	0	0	48,554	0	48,554
				財產孳息	0			48,554		
				0711100106-0	0	0	0	48,554	0	48,554
				租金收入	0			48,554		
07	81	02	02	1100000000-2	6,644,000	6,644,000	494,000	388,449	0	-105,551
				其他收入	0			388,449		
07	81	02	02	1111100000-3	6,644,000	6,644,000	494,000	388,449	0	-105,551
				領事事務局	0			388,449		

## 外交部領事事務局

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1111100900-4 雜項收入	6,644,000	6,644,000	494,000	388,449	0	-105,551
					0			388,449		
			01	1111100901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	2,012	0	2,012
					0			2,012		
			02	1111100909-9 其他雜項收入	6,644,000	6,644,000	494,000	386,437	0	-107,563
					0			386,437		
				合計	3,615,882,000	3,615,882,000	198,684,000	168,573,083	0	-30,110,917
					0			168,573,083		

## 外交部領事事務局

## 經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
08				001100000-9 外交部主管	1,451,084,000	0	1,451,084,000	65,782,000	44,335,740	21,446,260	
					0	0			44,335,740	3,470,757	
					0	0			0		
	02			0011100000-1 領事事務局	1,451,084,000	0	1,451,084,000	65,782,000	44,335,740	21,446,260	
					0	0			44,335,740	3,470,757	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	254,705,000	0	254,705,000	61,879,000	44,009,165	17,869,835	
					0	0			44,009,165	1,808,704	
					0	0			0		
				01 人事費	224,464,000	0	224,464,000	58,745,000	42,802,052	15,942,948	
					0	0			42,802,052	0	
					0	0			0		
				02 業務費	30,007,000	0	30,007,000	3,056,000	1,133,113	1,922,887	
					0	0			1,133,113	1,808,704	
					0	0			0		
				04 獎補助費	234,000	0	234,000	78,000	74,000	4,000	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	7,659,000	0	7,659,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

## 外交部領事事務局

## 經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	7,659,000	0	7,659,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		3911101000-5 領事事務管理	1,165,343,000	0	1,165,343,000	3,903,000	326,575	3,576,425	
					0	0			326,575	1,662,053	
					0	0			0	0	
				02 業務費	1,165,343,000	0	1,165,343,000	3,903,000	326,575	3,576,425	
					0	0			326,575	1,662,053	
					0	0			0	0	
		02		3911101000-5* 領事事務管理	19,357,000	0	19,357,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	16,857,000	0	16,857,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3911109000-9 一般建築及設備	2,520,000	0	2,520,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

## 外交部領事事務局

## 經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			02	3911109019-7* 其他設備	2,520,000	0	2,520,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	2,520,000	0	2,520,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3911109800-5 第一預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	279,325	0	279,325	279,325	279,325	0	
					0	0		279,325	279,325	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	279,325	0	279,325	279,325	279,325	0	
					0	0		279,325	279,325	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,884,146	0	3,884,146	3,884,146	3,884,146	0	
					0	0		3,884,146	3,884,146	0	
					0	0		0	0	0	

外交部領事事務局

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
				01 人事費	3,884,146	0	3,884,146	3,884,146	0	
					0	0		3,884,146	0	
					0	0		0		
				合計	1,455,247,471	0	1,455,247,471	69,945,471	21,446,260	
					0	0		48,499,211	3,470,757	
					0	0		48,499,211		
					0	0		0		



外交部領事事務局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	10,497,724	0	0	0	0	10,497,724
						0	0	0	0	0	0

外交部領事事務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	08				001100000-9 外交部主管	0	0	0	0	0	0	
						17,211,437	0	0	0	0	17,211,437	
					02	001110000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
						17,211,437	0	0	0	0	17,211,437	
					01	3911100100-4 一般行政	0	0	0	0	0	0
						3,297,516	0	0	0	0	3,297,516	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						3,297,516	0	0	0	0	3,297,516	
					01	3911100100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						3,968,110	0	0	0	0	3,968,110	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,968,110	0	0	0	0	3,968,110	
					02	3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
						330,000	0	0	0	0	330,000	
	02 業務費	0	0	0	0	0	0					
	330,000	0	0	0	0	330,000						
02	3911101000-5* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0					
	9,615,811	0	0	0	0	9,615,811						

外交部領事事務局  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					03	0	0	0	0	0
					設備及投資	9,615,811	0	0	0	9,615,811
					小計	0	0	0	0	0
						17,211,437	0	0	0	17,211,437
					合計	0	0	0	0	0
						17,211,437	0	0	0	17,211,437

## 外交部領事事務局

## 平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	98,384,457	2 負債	94,282,979
11 流動資產	98,384,457	21 流動負債	94,282,979
110103 專戶存款	82,768,660	210399 其他應付款	17,211,437
110104 零用金	950,000	211201 存入保證金	5,209,585
110303 應收帳款	10,497,724	211301 應付代收款	10,184,485
110901 預付款	3,470,757	211401 應付保管款	61,677,472
111201 存出保證金	697,316	3 淨資產	4,101,478
		31 資產負債淨額	4,101,478
		310101 資產負債淨額	4,101,478
合 計	98,384,457	合 計	98,384,457
附註：		附註：	
1903 保證品	42,916,721	2903 應付保證品	42,916,721

## 外交部領事事務局

## 資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	402,040,395	資本資產總額	424,639,955
土地	79,429,968	資本資產總額	424,639,955
房屋建築及設備	219,952,977		
機械及設備	91,354,072		
交通及運輸設備	4,789,375		
雜項設備	6,514,003		
無形資產	22,599,560		
無形資產	22,599,560		
合  計	424,639,955	合  計	424,639,955

備註:

外交部領事事務局  
專戶存款明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		77,071,542	
			本年度部分		77,071,542	
			11 美金專戶	8,155,306		係屬規費美金 專戶存款
			13 歐元專戶	690,213		係屬規費歐元 專戶存款
			15 離職儲金專戶	61,677,472		
			18 保管款及代收款專戶	6,548,551		

外交部領事事務局  
專戶存款明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,697,118	
			本年度部分		167,623	
			105 一百零五年度		167,623	
			3911101000-5 領事事務管理	167,623		係屬經費外幣 專戶存款
			以前年度部分		5,529,495	
			104 一百零四年度		5,529,495	
			0511100100-3 行政規費收入	5,521,444		

外交部領事事務局  
專戶存款明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0511100102-9 證照費	5,521,444		
			1111100900-4 雜項收入	8,051		
			1111100909-9 其他雜項收入	8,051		
			總計		82,768,660	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		950,000	
			本年度部分		950,000	
			105 一百零五年度		950,000	
			3911100100-4 一般行政	200,000		
			3911101000-5 領事事務管理	750,000		
			總計		950,000	

外交部領事事務局  
 應收帳款明細表  
 中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		10,497,724	
			以前年度部分		10,497,724	
			104 一百零四年度		10,497,724	
			0511100100-3 行政規費收入	10,458,088		
			0511100102-9 證照費	10,458,088		
			1111100900-4 雜項收入	39,636		
			1111100909-9 其他雜項收入	39,636		

外交部領事事務局  
 應收帳款明細表  
 中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		10,497,724	

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,470,757	
			本年度部分		3,470,757	
			105 一百零五年度		3,470,757	
			3911100100-4 一般行政		1,808,704	
105	01	07	500014 付款憑單 預付中部辦事處105/1-4月份公共管理費	155,000		
105	01	12	500018 付款憑單 暫付本局105年第1季公共管理分攤費	1,627,000		
105	01	14	500022 付款憑單 預付中部辦事處購手持式二氧化碳偵測器1台	12,000		

## 外交部領事事務局

## 預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明	
年	月	日		小計	合計		
105	01	26	500046 付款憑單 暫付0567-DA公務車105年度汽車任意險保費	14,704	1,662,053		
			3911101000-5 領事事務管理				
105	01	11	500017 付款憑單 撥付桃園機場辦事處105年度收規費找零之小額美金	6,526			
105	01	19	500025 付款憑單 預付「2016高雄市旅行公會國際旅展」攤位租金	54,000			
105	01	20	500026 付款憑單 預付105/1月份電信費	421,527			
105	01	22	500036 付款憑單 本局預撥經費支應「外勞簽證資訊管理系統」專案經費	1,000,000			
105	01	22	500039 付款憑單 預付104年何翠才、梁家添、范振坤及詹五郎等法律訴訟案服務費	120,000			

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	01	28	500049 付款憑單 預付104年黃震宇及黃文黎法律訴訟案服務費	60,000		
			總計		3,470,757	

外交部領事事務局  
存出保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		697,316	
			以前年度部分		697,316	
			084 八十四年度		400	
083	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		
			087 八十七年度		606,800	
087	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		
			090 九十年度		10,016	

外交部領事事務局  
存出保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		說明
年	月	日			小計	合計	
090	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			
			091 九十一年度			60,000	
091	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			
			098 九十八年度			100	
098	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 一百零一年度			20,000	
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			

外交部領事事務局  
存出保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			總 計		697,316	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,916,721	
			本年度部分		155,550	
			105 一百零五年度		155,550	
105	01	06	300006 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統指紋採擷及辨識比對軟硬體維護案」履約保證金(107.1.4到期)	155,550		
			以前年度部分		42,761,171	
			102 一百零二年度		1,419,000	
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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	11,509,779	
			103 一百零三年度			
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	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	09	17	300001 轉帳傳票 收網路預約申辦護照案保固保證金—硬體部分(106.8.27到期)	48,405		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
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		
103	12	11	300001 轉帳傳票 收護照、簽證、文件證明及行政文書勞務服務委外採購案履約保證金(104.12.31到期)	4,600,824		
103	12	11	300001 轉帳傳票 收臉部影像1:N辨識系統維護案履約保證金(105.12.15到期)	1,140,000		
			104 一百零四年度		29,832,392	
104	01	12	300055 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	01	21	300057 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	300058 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		

## 外交部領事事務局

## 保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	04	01	300191 轉帳傳票 收北棟管理小組104年度人力管理委託案履約保證金連帶保證書(105.3.31到期)	335,887		
104	04	10	300214 轉帳傳票 收「文件證明系統功能擴充暨維護案」-維護部分履約保證金連帶保證書(106.6.30到期)	173,305		
104	04	16	300229 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(108.12.31到期)	1,000,800		
104	06	09	300365 轉帳傳票 收電子公文檔案管理系統案履約保證金(連帶保證書106.6.1到期)	110,000		
104	06	26	300396 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	07	09	300434 轉帳傳票 收「申辦護照網路填表案」保固保證金連帶保證書(105.7.1到期)	16,200		
104	08	18	300525 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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	08	21	300537 轉帳傳票 收「全球資訊網及網路預約申辦護照軟體維護案」履約保證金連帶保證書(105.8.20到期)	61,000		
104	10	23	300688 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		
104	11	30	300787 轉帳傳票 收「護照、簽證、文件證明及行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(連帶保證書106.1.1到期)	4,800,000		
104	12	22	300838 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		
104	12	30	300859 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		
			總 計		42,916,721	

外交部領事事務局  
其他應付款明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		17,211,437	
			以前年度部分		17,211,437	
			104 一百零四年度		17,211,437	
			3911100100-4 一般行政	3,297,516		
			3911100100-4* 一般行政	3,968,110		
			3911101000-5 領事事務管理	330,000		
			3911101000-5* 領事事務管理	9,615,811		

外交部領事事務局  
其他應付款明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			總 計		17,211,437	

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,209,585	
			本年度部分		507,410	
			105 一百零五年度		507,410	
			10 履約保證金		328,910	
105	01	06	100006 收入傳票 收「簽證伺服器主機軟硬體更新及維護案」軟硬體更新部分履約保證金(105.7.1到期) 84218848 敦陽科技股份有限公司	245,749		
105	01	06	100007 收入傳票 收「簽證伺服器主機軟硬體更新及維護案」維護部分履約保證金(106.7.1到期) 84218848 敦陽科技股份有限公司	70,211		
105	01	12	100014 收入傳票 收「公共事務機KIOSK專用紙之張採購案」履約保證金(106.1.11到期) 12670356 彩之坊科技股份有限公司	12,950		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			20 保固保證金		178,500	
105	01	06	100008 收入傳票 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」保固保證金 (105.12.22到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	150,900		
105	01	14	100015 收入傳票 收「薪資管理系統導入暨客製化建置案」保固保證金(105.12.21到期) 23413762 凌群電腦股份有限公司	27,600		
			以前年度部分			4,702,175
			100 一百年度			7,590
			20 保固保證金		7,590	
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) 80499120 捷銳條碼有限公司	7,590		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度			
			20 保固保證金			
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) 80499120 捷銳條碼有限公司	12,540		
			102 一百零二年度			
			10 履約保證金			
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) 22347287 國光電信網路有限公司	12,960		
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) 98984356 誠和國際股份有限公司	250,000		
					12,540	12,540
					289,360	299,620

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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(續約至106.11.15) 28794987 柯維科技股份有限公司	26,400		
			20 保固保證金		10,260	
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) 80499120 捷銳條碼有限公司	10,260		
			103 一百零三年度			1,614,616
			10 履約保證金		1,524,282	
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) 20828393 宏碁股份有限公司	56,800		
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) 16143258 翔威國際股份有限公司	42,000		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
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) 16294706 立保保全股份有限公司	27,830		
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) 89747683 順遠工程有限公司	41,200		
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) 86383738 台灣岱凱系統股份有限公司	349,600		
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) 12148598 中興保全股份有限公司	21,000		
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) 28468548 台灣固網股份有限公司	150,000		
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) Q120324149 楊士慶	8,616		
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) 70769567 威寶電信股份有限公司	21,000		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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) 54356055 昶軒資訊有限公司	66,000		
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) 89783723 中翊科技有限公司	80,000		
103	12	22	100429 收入傳票 收「MRP護照製發系統軟體設備維護案」履約保證金(105.12.21到期) 84218848 敦陽科技股份有限公司	475,000		
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) 28226795 聖育科技股份有限公司	185,236		
			20 保固保證金		90,334	
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) 22857083 寶迅科技股份有限公司	12,240		
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) 89820558 精準國際開發有限公司	13,965		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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) 75064363 太華通信有限公司	6,900		
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」—設備建置部分保固保證金(105.12.27到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	57,229		
			104 一百零四年度			2,767,809
			10 履約保證金		2,280,187	
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) 98984356 誠和國際股份有限公司	50,000		
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) 89460961 廣笙國際股份有限公司	124,580		
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) 84140238 誼特企業有限公司	16,717		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
				小計	合計	
年	月	日				
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) 79840204 中興保全股份有限公司	24,000		
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) 86482913 亞昕資訊股份有限公司	4,650		
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) 15646540 新生派報社	52,567		
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) 38011301 中央印製廠	604,988		
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) 03077208 中國信託商業銀行股份有限公司	192,000		
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) 86482913 亞昕資訊股份有限公司	51,300		
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(遠傳電信)服務案」履約保證金 (105.12.31到期) 53010695 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	75,600		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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) 16840445 台灣保全股份有限公司	58,905		
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) 28468548 台灣固網股份有限公司	85,200		
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) 80513002 優易資訊股份有限公司	14,880		
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) 20828393 宏碁股份有限公司	423,000		
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 54635493 宇均室內裝修有限公司	300,000		
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) 70769567 台灣之星電信股份有限公司	8,700		
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) 42292253 日昌晶企業社	85,500		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
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) 士軒事務機器有限公司	10,000		
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) Q120324149 楊士慶	8,000		
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) 89820558 精準國際開發有限公司	80,000		
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) 23324620 達洲科技股份有限公司	9,600		
			20 保固保證金		487,622	
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) 22866294 偉門工程有限公司	22,590		
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) 84506910 勇博工程股份有限公司	23,310		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
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) 23324620 達洲科技股份有限公司	4,226		
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) 80674055 福昇汽車股份有限公司	24,450		
104	10	16	100311 收入傳票 收「文件證明系統功能擴充暨維護案」一功能擴充部分保固保證金(105.9.30到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	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) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	13,050		
104	10	26	100320 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) 23324620 達洲科技股份有限公司	4,377		
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) 81152744 卡登實業有限公司	6,840		
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) 57206903 財政部印刷廠	15,940		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	12	09	300813 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) 77400953 宜展行	5,580		
104	12	09	300814 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) 23324620 達洲科技股份有限公司	91,800		
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) 38011301 中央印製廠	162,000		
104	12	23	300841 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) 54347042 板新科技室內裝修有限公司	21,000		
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) 54356055 昶軒資訊有限公司	22,200		
105	01	04	300865 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) 05052006 電波企業有限公司	12,000		
105	01	05	300868 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) 23182241 鉅冠印刷股份有限公司	9,450		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	01	11	300885 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) 54347042 板新科技室內裝修有限公司  <div style="text-align: center;">總 計</div>	15,000	5,209,585	

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,184,485	
			本年度部分		9,271,404	
			10 薪餉代扣款項	404,055		
			1020 公保保險費	833		
			1030 勞保保險費	82,165		
			1040 公保健保費	205,349		
			1050 勞保健保費	109,347		

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			1060 退撫基金	3,955		
			1065 勞退新制退休金	2,406		
			20 外勞簽證資訊系統	21,830		
			2010 外勞業務費	21,830		
			30 其他代收款	8,845,519		
			3010 外幣匯率調整	8,845,519		
			以前年度部分		913,081	

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度			
			71 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款	117,618	117,618	
			7110 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款	117,618		
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 一百零四年度		795,463	

外交部領事事務局  
應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			71 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款		795,463	
			7110 中央聯合辦公大樓北棟管理小組代收保管款		795,463	
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		

外交部領事事務局  
應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
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		

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			總 計		10,184,485	

外交部領事事務局  
應付保管款明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		61,677,472	
			本年度部分		61,677,472	
			60 離職儲金	61,677,472		
			總 計		61,677,472	

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,916,721	
			本年度部分		155,550	
			105 一百零五年度		155,550	
			10 存單及票據戶	155,550		
105	01	06	300006 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統指紋採擷及辨識比對軟硬體維護案」履約保證金(107.1.4到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	155,550		
			以前年度部分		42,761,171	
			102 一百零二年度		1,419,000	

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			10 存單及票據戶		1,419,000	
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) 23324620 達洲科技股份有限公司	825,000		
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) 23324620 達洲科技股份有限公司	594,000		
			103 一百零三年度			11,509,779
			10 存單及票據戶		5,720,550	
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) 23324620 達洲科技股份有限公司	651,750		
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) 23324620 達洲科技股份有限公司	660,000		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
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) 23324620 達洲科技股份有限公司	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) 23324620 達洲科技股份有限公司	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) 23324620 達洲科技股份有限公司	990,000		
			20 原封戶		5,789,229	
103	09	17	300001 轉帳傳票 收網路預約申辦護照案保固保證金—硬體部分(106.8.27到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	48,405		
103	12	11	300001 轉帳傳票 收護照、簽證、文件證明及行政文書勞務服務委外採購案履約保證金(104.12.31到期) 16450473 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	4,600,824		
103	12	11	300001 轉帳傳票 收臉部影像1:N辨識系統維護案履約保證金(105.12.15到期) 20946791 惠普科技股份有限公司	1,140,000		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度			
			10 存單及票據戶			
104	01	12	300055 轉帳傳票 收「機器可判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) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	260,000		
104	01	21	300057 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) 23324620 達洲科技股份有限公司	5,600,000		
104	01	21	300058 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) 23324620 達洲科技股份有限公司	5,600,000		
104	04	16	300229 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(108.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,000,800		
104	06	26	300396 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) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,334,400		
				24,336,000	29,832,392	

外交部領事事務局  
應付保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	08	18	300525 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) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	920,000		
104	10	23	300688 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) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,000,800		
104	12	22	300838 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) 38011301 中央印製廠	8,200,000		
104	12	30	300859 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) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	420,000		
			20 原封戶		5,496,392	
104	04	01	300191 轉帳傳票 收北棟管理小組104年度人力管理委託案履約保證金連帶保證書(105.3.31到期) 16450473 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	335,887		
104	04	10	300214 轉帳傳票 收「文件證明系統功能擴充暨維護案」一維護部分履約保證金連帶保證書(106.6.30到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	173,305		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	06	09	300365 轉帳傳票 收電子公文檔案管理系統案履約保證金(連帶保證書106.6.1到期) 16407286 二一零零科技股份有限公司	110,000		
104	07	09	300434 轉帳傳票 收「申辦護照網路填表案」保固保證金連帶保證書(105.7.1到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	16,200		
104	08	21	300537 轉帳傳票 收「全球資訊網及網路預約申辦護照軟體維護案」履約保證金連帶保證書(105.8.20到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	61,000		
104	11	30	300787 轉帳傳票 收「護照、簽證、文件證明及行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(連帶保證書106.1.1到期) 16450473 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	4,800,000		
			總 計			42,916,721

## 外交部領事事務局

## 資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	75,174,790	0	4,255,178	0	0	79,429,968
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	315,120,587	0	0	0	-95,167,610	219,952,977
機械及設備	209,784,988	0	0	0	-118,430,916	91,354,072
交通及運輸設備	13,204,104	0	0	0	-8,414,729	4,789,375
雜項設備	36,616,848	0	0	0	-30,102,845	6,514,003
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	649,901,317	0	4,255,178	0	-252,116,100	402,040,395
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,323,749	0	0	0	0	15,323,749
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	7,275,811	0	0	0	0	7,275,811
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,599,560	0	0	0	0	22,599,560
合計	672,500,877	0	4,255,178	0	-252,116,100	424,639,955

備註 本表增加數與當期設備與投資支出之差異說明如下：

1.本局105/1月份依公告地價調整經管國有土地價值，計4,255,178元。

2.增加數4,255,178元-依公告地價調整經管國有土地價值4,255,178元=當期設備與投資支出0元。

## 外交部領事事務局

## 收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	221,660,674	221,660,674
公庫撥入數	53,087,591	53,087,591
規費收入	168,136,080	168,136,080
財產收入	48,554	48,554
其他收入	388,449	388,449
支出	217,072,294	217,072,294
繳付公庫數	168,573,083	168,573,083
人事支出	46,965,523	46,965,523
業務支出	1,459,688	1,459,688
獎補助支出	74,000	74,000
收支餘絀	4,588,380	4,588,380

外交部領事事務局  
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	65,782,000	65,782,000	48,924,120	48,924,120	16,857,880	
3911100100-4 一般行政	61,879,000	61,879,000	46,017,869	46,017,869	15,861,131	
3911101000-5 領事事務管理	3,903,000	3,903,000	2,906,251	2,906,251	996,749	
乙、統籌科目部分	4,163,471	4,163,471	4,163,471	4,163,471	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,884,146	3,884,146	3,884,146	3,884,146	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	279,325	279,325	279,325	279,325	0	
合 計	69,945,471	69,945,471	53,087,591	53,087,591	16,857,880	

外交部領事事務局  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
104年度	0	0	0	0	
	17,211,437	0	0	17,211,437	
3911100100-4 一般行政	0	0	0	0	
	7,265,626	0	0	7,265,626	
3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	
	9,945,811	0	0	9,945,811	
合計	0	0	0	0	
	17,211,437	0	0	17,211,437	

外交部領事事務局  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0100 人事費	46,965,523	
0103 法定編制人員待遇	16,300,423	
0104 約聘僱人員待遇	5,807,308	
0105 技工及工友待遇	1,096,101	
0111 獎金	18,242,870	
0121 其他給與	279,325	
0142 退休退職給付	3,884,146	
0143 退休離職儲金	1,126,918	
0151 保險	228,432	
0200 業務費	1,459,688	
0203 通訊費	7,191	
0215 資訊服務費	64,125	
0219 其他業務租金	952,402	
0249 臨時人員酬金	91,875	
0271 物品	20,106	
0279 一般事務費	174,716	
0283 車輛及辦公器具養護費	18,765	
0284 設施及機械設備養護費	35,618	
0291 國內旅費	18,969	
0293 國外旅費	75,921	
0400 獎補助費	74,000	
0475 獎勵及慰問	74,000	
合計	48,499,211	

外交部領事事務局

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105年1月1日起至105年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	13,000	13,000	-	-	13,000	
2.文康活動費	30,000	30,000	55,260	55,260	- 25,260	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	542,000	542,000	950,202	950,202	- 408,202	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	168,573,083	0	0	0	0	0	0	0	0	168,573,083
本年度收入	168,573,083	0	0	0	0	0	0	0	0	168,573,083
051100102 證照費	168,136,080	0	0	0	0	0	0	0	0	168,136,080
071100106 租金收入	48,554	0	0	0	0	0	0	0	0	48,554
111100901 收回以前年度歲出	2,012	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012
111100909 其他雜項收入	386,437	0	0	0	0	0	0	0	0	386,437
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交部領事事務局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交部領事事務局  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) + (4)+(5)+(6)+(7) -(8)	公庫分配數餘額 (10)
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	48,499,211	3,470,757	0	0	950,000	0	0	0	52,919,968	34,069,317
本年度支出	48,499,211	3,470,757	0	0	950,000	0	0	0	52,919,968	16,857,880
一、本年度經費	44,335,740	3,470,757	0	0	950,000	0	0	0	48,756,497	16,857,880
3911100100 一般行政	44,009,165	1,808,704	0	0	200,000	0	0	0	46,017,869	15,861,131
3911101000 領事事務管理	326,575	1,662,053	0	0	750,000	0	0	0	2,738,628	996,749
二、統籌科目	4,163,471	0	0	0	0	0	0	0	4,163,471	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,884,146	0	0	0	0	0	0	0	3,884,146	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	279,325	0	0	0	0	0	0	0	279,325	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,211,437
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,211,437
104年度 3911100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,297,516
104年度 3911100100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968,110
104年度 3911101000 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000
104年度 3911101000* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,615,811

外交部領事事務局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) + (4)+(5)+(6)+(7) -(8)	公庫分配數餘額 (10)
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 外交部領事事務局

## 現金出納表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	73,567,344
1.專戶存款	73,567,344
二、本期收入	230,694,367
1.本年度歲入	168,573,083
(1.)實現數	168,573,083
2.存入保證金淨增(減)數	507,410
3.應付代收款淨增(減)數	9,264,863
4.應付保管款淨增(減)數	-738,580
5.公庫撥入數	53,087,591
(1.)本年度歲出撥款	53,087,591
收 項 總 計	304,261,711
付項	
一、本期支出	220,543,051
1.本年度歲出	48,499,211
(1.)實現數	48,499,211
2.預付款淨增(減)數	3,470,757
3.繳付公庫數	168,573,083
(1.)本年度歲入繳庫	168,573,083
二、本期結存	83,718,660
1.專戶存款	82,768,660
2.零用金	950,000
付 項 總 計	304,261,711