

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 105 年 2 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 12 張
十五、應付代收款明細表.....	1 份 共 2 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、歲出用途別累計表.....	1 份	共 2 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02月29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 規費收入	3,609,238,000 0	3,609,238,000	388,160,000	187,636,993 355,773,073	0	-32,386,927
0511100000-9 領事事務局				3,609,238,000 0	3,609,238,000	388,160,000	187,636,993 355,773,073	0	-32,386,927	
0511100100-3 行政規費收入				3,609,238,000 0	3,609,238,000	388,160,000	187,636,993 355,773,073	0	-32,386,927	
0511100102-9 證照費				3,609,238,000 0	3,609,238,000	388,160,000	187,636,993 355,773,073	0	-32,386,927	
0700000000-9 財產收入				0 0	0	0	0 48,554	0	48,554	
0711100000-0 領事事務局				0 0	0	0	0 48,554	0	48,554	
04	84	02	02	0711100100-4 財產孳息	0 0	0	0	0 48,554	0	48,554
0711100106-0 租金收入				0 0	0	0	0 48,554	0	48,554	
1100000000-2 其他收入				6,644,000 0	6,644,000	1,040,000	571,829 960,278	0	-79,722	
1111100000-3 領事事務局				6,644,000 0	6,644,000	1,040,000	571,829 960,278	0	-79,722	

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02月29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 0	6,644,000	1,040,000	571,829 960,278	0	-79,722
			01	1111100901-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0	2,012
			02	1111100909-9 其他雜項收入	6,644,000 0	6,644,000	1,040,000	571,829 958,266	0	-81,734
				合計	3,615,882,000 0	3,615,882,000	389,200,000	188,208,822 356,781,905	0	-32,418,095

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02月29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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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
08	02	01		001100000-9 外交部主管	1,451,084,000	0	1,451,084,000	91,326,000	15,667,542
					0	0		31,322,718	4,598,968
					0	0		75,658,458	0
				001110000-1 領事事務局	1,451,084,000	0	1,451,084,000	91,326,000	15,667,542
					0	0		31,322,718	4,598,968
					0	0		75,658,458	0
				3911100100-4 一般行政	254,705,000	0	254,705,000	79,549,000	9,989,906
					0	0		25,549,929	1,808,704
					0	0		69,559,094	0
				01 人事費	224,464,000	0	224,464,000	74,480,000	6,608,137
					0	0		25,069,811	0
					0	0		67,871,863	0
	01			02 業務費	30,007,000	0	30,007,000	4,991,000	3,377,769
					0	0		480,118	1,808,704
					0	0		1,613,231	0
				04 獎補助費	234,000	0	234,000	78,000	4,000
					0	0		0	0
					0	0		74,000	0
					0	0		0	0
				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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	
				03 設備及投資	7,659,000	0	7,659,000	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	11,777,000	5,772,789	5,677,636	
					0	0		6,099,364	2,790,264		
					0	0		0			
				02 業務費	1,165,343,000	0	1,165,343,000	11,777,000	5,772,789	5,677,636	
					0	0		6,099,364	2,790,264		
					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02月29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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
02			02	3911109019-7* 其他設備	2,520,000	0	2,520,000	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	
			04	3911109800-5 第一預備金	1,500,000	0	1,500,000	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	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	391,525	0	391,525	391,525	112,200
					0	0		391,525	0
					0	0		0	
				01 人事費	391,525	0	391,525	391,525	112,200
					0	0		391,525	0
					0	0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,288,818	0	4,288,818	4,288,818	404,672
					0	0		4,288,818	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02月29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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	4,288,818	0	4,288,818	404,672	0
					0	0		4,288,818	0
					0	0		0	
				合計	1,455,764,343	0	1,455,764,343	31,839,590	15,667,542
					0	0		80,338,801	4,598,968
					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02月29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
104	03				0500000000-8 規費收入	10,458,088	0	10,371,500	10,371,500	0	86,588
		84				0	0	0	0	0	0
			01		0511100000-9 領事事務局	10,458,088	0	10,371,500	10,371,500	0	86,588
						0	0	0	0	0	0
					0511100100-3 行政規費收入	10,458,088	0	10,371,500	10,371,500	0	86,588
						0	0	0	0	0	0
				01	0511100102-9 證照費	10,458,088	0	10,371,500	10,371,500	0	86,588
						0	0	0	0	0	0
104	07				1100000000-2 其他收入	39,636	0	36,520	36,520	0	3,116
						0	0	0	0	0	0
		81			1111100000-3 領事事務局	39,636	0	36,520	36,520	0	3,116
						0	0	0	0	0	0
			01		1111100900-4 雜項收入	39,636	0	36,520	36,520	0	3,116
						0	0	0	0	0	0
				02	1111100909-9 其他雜項收入	39,636	0	36,520	36,520	0	3,116
						0	0	0	0	0	0
					小 計	10,497,724	0	10,408,020	10,408,020	0	89,704
						0	0	0	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02月29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	10,408,020 0	10,408,020 0	0 0	89,704 0

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02月29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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	08				0011000000-9 外交部主管	0	0	0	0	0	0
						17,211,437	0	0	0	0	17,211,437
					0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
						17,211,437	0	0	0	0	17,211,437
					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
					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
					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
					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
中華民國105年01月01日至105年02月29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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						9,615,811	0	0	0	0	9,615,811
					小 計	0	0	0	0	0	0
						17,211,437	0	0	0	0	17,211,437
					合 計	0	0	0	0	0	0
						17,211,437	0	0	0	0	17,211,437

外交部領事事務局

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,275,135	2 負債	86,009,327
11 流動資產	75,275,135	21 流動負債	86,009,327
110103 專戶存款	68,939,147	210399 其他應付款	17,211,437
110104 零用金	950,000	211201 存入保證金	5,268,059
110303 應收帳款	89,704	211301 應付代收款	1,442,752
110901 預付款	4,598,968	211401 應付保管款	62,087,079
111201 存出保證金	697,316	3 淨資產	-10,734,192
		31 資產負債淨額	-10,734,192
		310101 資產負債淨額	-10,734,192
合 計	75,275,135	合 計	75,275,135
附註：		附註：	
1903 保證品	63,684,010	2903 應付保證品	63,684,010

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	397,785,507	資本資產總額	420,385,067
土地	79,429,968	資本資產總額	420,385,067
房屋建築及設備	219,518,664		
機械及設備	87,858,446		
交通及運輸設備	4,719,344		
雜項設備	6,259,085		
無形資產	22,599,560		
無形資產	22,599,560		
合 計	420,385,067	合 計	420,385,067
備註:			

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國105年02月29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		68,797,890	
			本年度部分		68,797,890	
			15 離職儲金專戶	62,087,079		
			18 保管款及代收款專戶	6,710,811		
			預算性質部分		141,257	
			本年度部分		141,257	

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國105年02月29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 一百零五年度		141,257	係屬經費外幣 專戶存款
			3911101000-5 領事事務管理	141,257		
			總 計		68,939,147	

外交部領事事務局
零用金明細表
中華民國105年02月29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02月29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		89,704	
			以前年度部分		89,704	
			104 一百零四年度		89,704	
			0511100100-3 行政規費收入	86,588		
			0511100102-9 證照費	86,588		
			1111100900-4 雜項收入	3,116		
			1111100909-9 其他雜項收入	3,116		

外交部領事事務局
應收帳款明細表
中華民國105年02月29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		89,704	

外交部領事事務局
預付款明細表
中華民國105年02月29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		4,598,968	
			本年度部分		4,598,968	
			105 一百零五年度		4,598,968	
			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02月29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	2,790,264	
			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	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	2,790,264	
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		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年02月29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	02	18	500094 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	02	22	500106 付款憑單 預付105/2月份電信費	419,738		
105	02	26	500133 付款憑單 預付「2016台北國際觀光博覽會」攤位租金	130,000		
			總 計		4,598,968	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國105年02月29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02月29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mrvt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02月29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02月29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		63,684,010	
			本年度部分		25,859,550	
			105 一百零五年度		25,859,550	
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		
105	02	17	300096 轉帳傳票 收「晶片護照210萬本案」履約保證金(105.12.31到期)	25,704,000		
			以前年度部分		37,824,460	
			102 一百零二年度		1,419,000	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國105年02月29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	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	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 一百零三年度			6,908,955	
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		

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國105年02月29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	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		
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		29,496,505	
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02月29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	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)	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		
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		

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國105年02月29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	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		63,684,010	

外交部領事事務局
其他應付款明細表
中華民國105年02月29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02月29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02月29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		5,268,059	
			本年度部分		819,910	
			105 一百零五年度		819,910	
			10 履約保證金	641,410		
105	01	06	100006 收入傳票 收「簽證伺服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02月29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	02	01	100028 收入傳票 收<設置快照機案>履約保證金(107.3.1到期) 84108618 誠和國際股份有限公司 20 保固保證金	312,500	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		4,448,149	
			100 一百年度		7,590	
			20 保固保證金	7,590		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年02月29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	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		
			101 一百零一年度		12,540	
			20 保固保證金	12,540		
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		286,660	
			10 履約保證金	276,400		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年02月29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 20 保固保證金	26,400	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 103 一百零三年度 10 履約保證金	10,260	1,378,200	
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		
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	1,287,866	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年02月29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	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	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護照製發系統軟硬體設備維護案」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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年02月29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		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		
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		2,763,159	
			10 履約保證金	2,275,537		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年02月29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	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		
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	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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年02月29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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年02月29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	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		
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	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年02月29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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國105年02月29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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年02月29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	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		
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	15,000		
			總 計		5,268,059	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國105年02月29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		1,442,752	
			本年度部分		1,442,752	
			10 薪餉代扣款項	420,922		
			1030 勞保保險費	82,681		
			1040 公保健保費	225,488		
			1050 勞保健保費	110,347		
			1065 勞退新制退休金	2,406		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國105年02月29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 外勞簽證資訊系統	1,021,830		
			2010 外勞業務費	1,021,830		
			總 計		1,442,752	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國105年02月29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		62,087,079	
			本年度部分		62,087,079	
			60 離職儲金	62,087,079		
			總 計		62,087,079	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年02月29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		63,684,010	
			本年度部分		25,859,550	
			105 一百零五年度		25,859,550	
			10 存單及票據戶	25,859,550		
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		
105	02	17	300096 轉帳傳票 收「晶片護照210萬本案」履約保證金(105.12.31到期) 38011301 中央印製廠	25,704,000		
			以前年度部分		37,824,460	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年02月29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 一百零二年度		1,419,000	
			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		6,908,955	
			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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年02月29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	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		
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		1,188,405	
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02月29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		29,496,505	
			10 存單及票據戶	24,336,000		
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) 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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年02月29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		5,160,505	
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		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年02月29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	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		63,684,010	

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02月29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	-95,601,923	219,518,664
機械及設備	209,784,988	0	0	1,685,597	-120,240,945	87,858,446
交通及運輸設備	13,204,104	0	0	0	-8,484,760	4,719,344
雜項設備	36,616,848	0	0	103,229	-30,254,534	6,259,085
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	1,788,826	-254,582,162	397,785,507
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	1,788,826	-254,582,162	420,385,067

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	221,150,257	442,810,931
公庫撥入數	32,941,435	86,029,026
規費收入	187,636,993	355,773,073
財產收入	0	48,554
其他收入	571,829	960,278
支出	235,985,927	453,058,221
繳付公庫數	204,146,337	372,719,420
人事支出	25,586,683	72,552,206
業務支出	6,252,907	7,712,595
獎補助支出	0	74,000
收支餘絀	-14,835,670	-10,247,290

外交部領事事務局
本年度庫款支付計算表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年02月29日

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	25,544,000	91,326,000	32,424,563	81,348,683	9,977,317	
3911100100-4 一般行政	17,670,000	79,549,000	25,549,929	71,567,798	7,981,202	
3911101000-5 領事事務管理	7,874,000	11,777,000	6,874,634	9,780,885	1,996,115	
乙、統籌科目部分	516,872	4,680,343	516,872	4,680,343	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	404,672	4,288,818	404,672	4,288,818	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	112,200	391,525	112,200	391,525	0	
合 計	26,060,872	96,006,343	32,941,435	86,029,026	9,977,317	

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02月29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	0	0	0	0	
一般行政	7,265,626	0	0	7,265,626	
3911101000-5	0	0	0	0	
領事事務管理	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02月29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	72,552,206	
0103 法定編制人員待遇	24,364,066	
0104 約聘僱人員待遇	8,845,782	
0105 技工及工友待遇	1,680,423	
0111 獎金	28,415,664	
0121 其他給與	705,920	
0131 加班值班費	762,714	
0142 退休退職給付	4,288,818	
0143 退休離職儲金	2,076,704	
0151 保險	1,412,115	
0200 業務費	7,712,595	
0201 教育訓練費	45,000	
0203 通訊費	505,723	
0215 資訊服務費	346,625	
0219 其他業務租金	975,252	
0221 稅捐及規費	1,900	
0231 保險費	1,084	
0249 臨時人員酬金	255,874	
0250 按日按件計資酬金	9,500	
0271 物品	542,877	
0279 一般事務費	4,784,661	
0283 車輛及辦公器具養護費	25,265	
0284 設施及機械設備養護費	82,843	

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02月29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
0291 國內旅費	35,336	
0293 國外旅費	75,921	
0295 短程車資	1,215	
0299 特別費	23,519	
0400 獎補助費	74,000	
0475 獎勵及慰問	74,000	
合計	80,338,801	

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2月29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	26,000	23,519	23,519	2,481	
2.文康活動費	40,000	70,000	55,260	55,260	14,740	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	620,000	1,162,000	-	950,202	211,798	

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02月29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	367,189,925	0	5,529,495	0	0	0	0	0	0	372,719,420
本年度收入	356,781,905	0	0	0	0	0	0	0	0	356,781,905
0511100102 證照費	355,773,073	0	0	0	0	0	0	0	0	355,773,073
0711100106 租金收入	48,554	0	0	0	0	0	0	0	0	48,554
1111100901 收回以前年度歲出	2,012	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012
1111100909 其他雜項收入	958,266	0	0	0	0	0	0	0	0	958,266
以前年度收入	10,408,020	0	5,529,495	0	0	0	0	0	0	15,937,515
一、以前年度應收(保留)數	10,408,020	0	0	0	0	0	0	0	0	10,408,020
104年度 0511100102 證照費	10,371,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,371,500
104年度 1111100909 其他雜項收入	36,520	0	0	0	0	0	0	0	0	36,520
二、以前年度收入納庫款	0	0	5,529,495	0	0	0	0	0	0	5,529,495
104年度 0511100102 證照費	0	0	5,521,444	0	0	0	0	0	0	5,521,444
104年度 1111100909 其他雜項收入	0	0	8,051	0	0	0	0	0	0	8,051
三、收回以前年度支出賸餘款	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02月29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)			
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
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02月29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	80,338,801	4,598,968	0	0	950,000	0	0	0	85,887,769	27,188,754
本年度支出	80,338,801	4,598,968	0	0	950,000	0	0	0	85,887,769	9,977,317
一、本年度經費	75,658,458	4,598,968	0	0	950,000	0	0	0	81,207,426	9,977,317
3911100100 一般行政	69,559,094	1,808,704	0	0	200,000	0	0	0	71,567,798	7,981,202
3911101000 領事事務管理	6,099,364	2,790,264	0	0	750,000	0	0	0	9,639,628	1,996,115
二、統籌科目	4,680,343	0	0	0	0	0	0	0	4,680,343	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,288,818	0	0	0	0	0	0	0	4,288,818	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	391,525	0	0	0	0	0	0	0	391,525	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02月29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02月29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	453,978,992
1.本年度歲入	356,781,905
(1.)實現數	356,781,905
2.歲入應收數	10,408,020
(1.)以前年度轉入實現數	10,408,020
3.存入保證金淨增(減)數	565,884
4.應付代收款淨增(減)數	523,130
5.應付保管款淨增(減)數	-328,973
6.公庫撥入數	86,029,026
(1.)本年度歲出撥款	86,029,026
收 項 總 計	527,546,336
付項	
一、本期支出	457,657,189
1.本年度歲出	80,338,801
(1.)實現數	80,338,801
2.預付款淨增(減)數	4,598,968
3.繳付公庫數	372,719,420
(1.)本年度歲入繳庫	356,781,905
(2.)以前年度歲入繳庫	10,408,020
(3.)以前年度歲入待收繳數繳庫	5,529,495
二、本期結存	69,889,147
1.專戶存款	68,939,147
2.零用金	950,000
付 項 總 計	527,546,336