

外交部領事事務局

# 會計月報

中華民國 105 年 3 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、預付款明細表.....	1份 共3張
十、存出保證金明細表.....	1份 共3張
十一、其他應付款明細表.....	1份 共2張
十二、存入保證金明細表.....	1份 共12張
十三、應付代收款明細表.....	1份 共2張
十四、應付保管款明細表.....	1份 共1張

十五、保證品明細表.....	1份	共5張
十六、應付保證品明細表.....	1份	共6張
十七、資本資產變動表.....	1份	共1張
十八、收入支出彙計表.....	1份	共1張
十九、本年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
二十、以前年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
二十一、歲出用途別累計表.....	1份	共2張
二十二、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
二十三、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1份	共2張
二十四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1份	共2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03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)		
02	84	01	01	0400000000-2	0	0	0	126	0	126
				罰款及賠償收入	0			126		
				0411100000-3	0	0	0	126	0	126
				領事事務局	0			126		
				0411100300-7	0	0	0	126	0	126
				賠償收入	0			126		
03	84	01	01	0411100301-0	0	0	0	126	0	126
				一般賠償收入	0			126		
				0500000000-8	3,609,238,000	3,609,238,000	644,085,000	442,784,196	0	154,472,269
				規費收入	0			798,557,269		
				0511100000-9	3,609,238,000	3,609,238,000	644,085,000	442,784,196	0	154,472,269
				領事事務局	0			798,557,269		
04	84	01	01	0511100100-3	3,609,238,000	3,609,238,000	644,085,000	442,784,196	0	154,472,269
				行政規費收入	0			798,557,269		
				0511100102-9	3,609,238,000	3,609,238,000	644,085,000	442,784,196	0	154,472,269
				證照費	0			798,557,269		
				0700000000-9	0	0	0	3,600	0	52,154
				財產收入	0			52,154		
04	84	01	01	0711100000-0	0	0	0	3,600	0	52,154
				領事事務局	0			52,154		

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03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)		
07	81	02		0711100100-4	0	0	0	3,600	0	52,154
				財產孳息	0			52,154		
				0711100106-0	0	0	0	3,600	0	52,154
				租金收入	0			52,154		
				1100000000-2	6,644,000	6,644,000	1,584,000	969,152	0	345,430
				其他收入	0			1,929,430		
				1111100000-3	6,644,000	6,644,000	1,584,000	969,152	0	345,430
				領事事務局	0			1,929,430		
				1111100900-4	6,644,000	6,644,000	1,584,000	969,152	0	345,430
				雜項收入	0			1,929,430		
				1111100901-7	0	0	0	271	0	2,283
				收回以前年度歲出	0			2,283		
1111100909-9	6,644,000	6,644,000	1,584,000	968,881	0	343,147				
其他雜項收入	0			1,927,147						
合計	3,615,882,000	3,615,882,000	645,669,000	443,757,074	0	154,869,979				
				0		800,538,979				

## 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03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)  備註 (預付款)
					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					
08				001100000-9 外交部主管	1,451,084,000	0	1,451,084,000	119,044,000	26,178,749	17,206,793	
					0	0			101,837,207	5,884,371	
					0	0			0		
	02			0011100000-1 領事事務局	1,451,084,000	0	1,451,084,000	119,044,000	26,178,749	17,206,793	
					0	0			101,837,207	5,884,371	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	254,705,000	0	254,705,000	96,868,000	17,163,608	10,145,298	
					0	0			86,722,702	2,020,365	
					0	0			0		
				01 人事費	224,464,000	0	224,464,000	90,217,000	16,202,133	6,143,004	
					0	0			84,073,996	0	
					0	0			0		
				02 業務費	30,007,000	0	30,007,000	6,573,000	961,475	3,998,294	
					0	0			2,574,706	2,020,365	
					0	0			0		
				04 獎補助費	234,000	0	234,000	78,000	0	4,000	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	7,659,000	0	7,659,000	117,000	94,690	22,310	
					0	0			94,690	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03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)  備註 (預付款)
					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	117,000	94,690	22,310	
					0	0			94,690	0	
					0	0			0		
		02		3911101000-5 領事事務管理	1,165,343,000	0	1,165,343,000	21,659,000	8,846,900	6,712,736	
					0	0			14,946,264	3,864,006	
					0	0			0		
				02 業務費	1,165,343,000	0	1,165,343,000	21,659,000	8,846,900	6,712,736	
					0	0			14,946,264	3,864,006	
					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	400,000	73,551	326,449	
					0	0			73,551	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03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)  備註 (預付款)
					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	400,000	73,551	326,449	
					0	0			73,551	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,520,000	0	2,520,000	400,000	73,551	326,449	
					0	0			73,551	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		
				09 預備金	1,500,000	0	1,500,000	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	470,425	0	470,425	470,425	78,900	0	
					0	0			470,425	0	
					0	0			0		
				01 人事費	470,425	0	470,425	470,425	78,900	0	
					0	0			470,425	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	0	0	
					0	0			4,288,818	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03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)	備註 (預付款)
				01 人事費	4,288,818	0	4,288,818	0	0	
					0	0		4,288,818	0	
					0	0		0		
				合計	1,455,843,243	0	1,455,843,243	123,803,243	26,257,649	17,206,793
					0	0		106,596,450	5,884,371	
					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03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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				0500000000-8	10,458,088	0	86,588	10,458,088	0	
					規費收入	0	0	0	0	0	
					84	0511100000-9	10,458,088	0	86,588	10,458,088	0
					領事事務局	0	0	0	0		
					01	0511100100-3	10,458,088	0	86,588	10,458,088	0
			行政規費收入	0	0	0	0				
			01	0511100102-9	10,458,088	0	86,588	10,458,088	0		
				證照費	0	0	0	0			
	104	07				1100000000-2	39,636	0	3,116	39,636	0
						其他收入	0	0	0	0	
81						1111100000-3	39,636	0	3,116	39,636	0
領事事務局						0	0	0	0		
01						1111100900-4	39,636	0	3,116	39,636	0
							雜項收入	0	0	0	0
		02	1111100909-9	39,636	0	3,116	39,636	0			
			其他雜項收入	0	0	0	0				
			小計	10,497,724	0	89,704	10,497,724	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03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	89,704	10,497,724	0	0
						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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03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	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	
					02	0011100000-1 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03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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,779,388	2 負債	87,879,480
11 流動資產	78,779,388	21 流動負債	87,879,480
110103 專戶存款	71,247,701	210399 其他應付款	17,211,437
110104 零用金	950,000	211201 存入保證金	4,990,859
110901 預付款	5,884,371	211301 應付代收款	3,180,066
111201 存出保證金	697,316	211401 應付保管款	62,497,118
		3 淨資產	-9,100,092
		31 資產負債淨額	-9,100,092
		310101 資產負債淨額	-9,100,092
合 計	78,779,388	合 計	78,779,388

附註:

保證品 64,684,810

## 外交部領事事務局

## 資本資產表

中華民國105年03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	395,452,297	資本資產總額	418,051,857
土地	79,429,968	資本資產總額	418,051,857
房屋建築及設備	219,084,350		
機械及設備	86,179,491		
交通及運輸設備	4,649,708		
雜項設備	6,108,780		
無形資產	22,599,560		
無形資產	22,599,560		
合 計	418,051,857	合 計	418,051,857

備註:

外交部領事事務局  
專戶存款明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

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		70,668,043	
			本年度部分		70,668,043	
			15 離職儲金專戶	62,497,118		
			18 保管款及代收款專戶	8,170,925		
			預算性質部分		579,658	
			本年度部分		579,658	

外交部領事事務局  
專戶存款明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度			
			3911101000-5 領事事務管理	579,658	579,658	係屬經費外幣 專戶存款
			總計		71,247,701	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

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	
			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

預付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

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		5,884,371	
			本年度部分		5,884,371	
			105 一百零五年度		5,884,371	
			3911100100-4 一般行政		2,020,365	
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	03	24	500207 付款憑單 暫付本局105年全期汽車使用牌照稅(7台)	66,280		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
105	03	25	500222 付款憑單 桃園機場辦事處105年4-6月房屋使用費	172,085	3,864,006		
			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	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			
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			
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			

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	03	15	500176 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	03	17	500181 付款憑單 預付104年葉佳斌法律訴訟案服務費	30,000		
105	03	21	500186 付款憑單 預付105/3月份電信費	410,744		
105	03	22	500198 付款憑單 暫付借用松山車站月台公益文宣燈箱電費	131,520		
105	03	22	500198 付款憑單 暫付借用松山車站月台公益文宣燈箱電費	105,216		
			總計		5,884,371	

外交部領事事務局  
存出保證金明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

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		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105.12.31)	606,800		
			090 九十年年度		10,016	

外交部領事事務局  
存出保證金明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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105.12.31)	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106.2.28)	20,000		

外交部領事事務局  
存出保證金明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		697,316	

外交部領事事務局  
其他應付款明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

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		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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
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03月31日

普通公務帳

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		4,990,859	
			本年度部分		922,710	
			105 一百零五年度		922,710	
			10 履約保證金		664,210	
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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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	312,500		
105	03	07	100044 收入傳票 收「印製宣導國人海外旅遊安全資料採購案」履約保證金(105.12.31到期) 81152744 卡登實業股份有限公司	22,800		
		20	保固保證金		258,500	
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		
105	03	28	300198 轉帳傳票 收「個人電腦2批採購案」保固保證金(109.2.19到期) 89820558 精準國際開發有限公司	80,000		
			以前年度部分			4,068,149

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
			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		36,660	

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 履約保證金		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) 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			1,378,200
			10 履約保證金		1,287,866	
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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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	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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		2,633,159	

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 履約保證金		2,145,537	
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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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	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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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) 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		
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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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			4,990,859

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

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		3,180,066	
			本年度部分		3,180,066	
			10 薪餉代扣款項	413,686		
			1030 勞保保險費	82,124		
			1040 公保健保費	221,102		
			1050 勞保健保費	109,460		
			1060 退撫基金	-1,406		

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1065 勞退新制退休金	2,406		
			20 外勞簽證資訊系統	720,630		
			2010 外勞業務費	720,630		
			40 新住民發展基金	2,045,750		
			4010 新住民發展基金業務費	2,045,750		
			總 計		3,180,066	

外交部領事事務局  
應付保管款明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

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		62,497,118	
			本年度部分		62,497,118	
			60 離職儲金	62,497,118		
			總計		62,497,118	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

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		64,684,810	
			本年度部分		26,860,350	
			105 一百零五年度		26,860,350	
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		
105	03	07	300142 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期)	1,000,800		
			以前年度部分		37,824,460	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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		64,684,810	

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

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		64,684,810	
			本年度部分		26,860,350	
			105 一百零五年度		26,860,350	
			10 存單及票據戶	26,860,350		
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		
105	03	07	300142 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,000,800		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		37,824,460	
			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		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
			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		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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		64,684,810	

## 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03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	-96,036,237	219,084,350
機械及設備	209,784,988	0	94,690	1,685,597	-122,014,590	86,179,491
交通及運輸設備	13,204,104	0	0	0	-8,554,396	4,649,708
雜項設備	36,616,848	0	0	103,529	-30,404,539	6,108,780
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	4,349,868	1,789,126	-257,009,762	395,452,297
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	4,349,868	1,789,126	-257,009,762	418,051,857

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.本局購置駐外館處領務用資訊設備，因自民國95年起，駐外館處之設備已全數移由外交部管理，爰統由外交部登帳列管，計73,551元。

3.增加數4,349,868元-依公告地價調整經管國有土地價值4,255,178元+駐外館處領務用資訊設備73,551元=當期設備與投資支出168,241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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	471,738,527	914,549,458
公庫撥入數	27,981,453	114,010,479
罰款及賠償收入	126	126
規費收入	442,784,196	798,557,269
財產收入	3,600	52,154
其他收入	969,152	1,929,430
支出	470,104,427	923,162,648
繳付公庫數	443,846,778	816,566,198
人事支出	16,281,033	88,833,239
業務支出	9,808,375	17,520,970
設備及投資支出	168,241	168,241
獎補助支出	0	74,000
收支餘絀	1,634,100	-8,613,190

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03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	27,718,000	119,044,000	27,902,553	109,251,236	9,792,764	
3911100100-4 一般行政	17,436,000	96,985,000	17,469,959	89,037,757	7,947,243	
3911101000-5 領事事務管理	9,882,000	21,659,000	10,359,043	20,139,928	1,519,072	
3911109000-9 一般建築及設備	400,000	400,000	73,551	73,551	326,449	
3911109019-7 其他設備	400,000	400,000	73,551	73,551	326,449	
乙、統籌科目部分	78,900	4,759,243	78,900	4,759,243	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	4,288,818	0	4,288,818	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	78,900	470,425	78,900	470,425	0	
合 計	27,796,900	123,803,243	27,981,453	114,010,479	9,792,764	

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03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03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	88,833,239	
0103 法定編制人員待遇	32,254,505	
0104 約聘僱人員待遇	12,091,611	
0105 技工及工友待遇	2,205,287	
0111 獎金	29,150,007	
0121 其他給與	1,341,728	
0131 加班值班費	1,389,653	
0142 退休退職給付	4,288,818	
0143 退休離職儲金	3,044,285	
0151 保險	3,067,345	
0200 業務費	17,520,970	
0201 教育訓練費	45,000	
0203 通訊費	1,300,891	
0215 資訊服務費	2,967,851	
0219 其他業務租金	1,113,791	
0221 稅捐及規費	1,900	
0231 保險費	130,389	
0249 臨時人員酬金	475,581	
0250 按日按件計資酬金	15,500	
0271 物品	820,640	
0279 一般事務費	9,370,399	
0283 車輛及辦公器具養護費	54,865	
0284 設施及機械設備養護費	1,045,743	

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03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
0291 國內旅費	49,646	
0293 國外旅費	91,921	
0295 短程車資	1,630	
0299 特別費	35,223	
0300 設備及投資*	168,241	
0306 資訊軟硬體設備費*	156,241	
0319 雜項設備費*	12,000	
0400 獎補助費	74,000	
0475 獎勵及慰問	74,000	
合計	106,596,450	

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3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	39,000	11,704	35,223	3,777	
2.文康活動費	40,000	110,000	55,260	55,260	54,740	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	217,000	1,379,000	-	950,202	428,798	

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03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	811,036,703	0	5,529,495	0	0	0	0	0	0	816,566,198
本年度收入	800,538,979	0	0	0	0	0	0	0	0	800,538,979
041100301 一般賠償收入	126	0	0	0	0	0	0	0	0	126
051100102 證照費	798,557,269	0	0	0	0	0	0	0	0	798,557,269
071100106 租金收入	52,154	0	0	0	0	0	0	0	0	52,154
111100901 收回以前年度歲出	2,283	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283
111100909 其他雜項收入	1,927,147	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,147
以前年度收入	10,497,724	0	5,529,495	0	0	0	0	0	0	16,027,219
一、以前年度應收(保留)數	10,497,724	0	0	0	0	0	0	0	0	10,497,724
104年度 051100102 證照費	10,458,088	0	0	0	0	0	0	0	0	10,458,088
104年度 111100909 其他雜項收入	39,636	0	0	0	0	0	0	0	0	39,636
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 051100102 證照費	0	0	5,521,444	0	0	0	0	0	0	5,521,444
104年度 111100909 其他雜項收入	0	0	8,051	0	0	0	0	0	0	8,051

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03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)			
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
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03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
		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	106,596,450	5,884,371	0	0	950,000	0	0	0	113,430,821	27,004,201
本年度支出	106,596,450	5,884,371	0	0	950,000	0	0	0	113,430,821	9,792,764
一、本年度經費	101,837,207	5,884,371	0	0	950,000	0	0	0	108,671,578	9,792,764
3911100100 一般行政	86,722,702	2,020,365	0	0	200,000	0	0	0	88,943,067	7,924,933
3911100100* 一般行政	94,690	0	0	0	0	0	0	0	94,690	22,310
3911101000 領事事務管理	14,946,264	3,864,006	0	0	750,000	0	0	0	19,560,270	1,519,072
3911109019* 其他設備	73,551	0	0	0	0	0	0	0	73,551	326,449
二、統籌科目	4,759,243	0	0	0	0	0	0	0	4,759,243	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	470,425	0	0	0	0	0	0	0	470,425	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

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03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
		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)			
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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0