

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 105 年 5 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 7 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 3 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05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	72	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	126			
罰款及賠償收入				0		126							
0411100000-3				0	0	0	0	126					
領事事務局				0		126							
0411100300-7				0	0	0	0	126					
賠償收入				0		126							
0411100301-0				0	0	0	0	126					
一般賠償收入				0		126							
03				84	01	01	0500000000-8	3,609,238,000	3,609,238,000	1,172,445,000	382,204,430	0	348,032,292
規費收入							0		1,520,477,292				
0511100000-9	3,609,238,000	3,609,238,000	1,172,445,000				382,204,430	0	348,032,292				
領事事務局	0		1,520,477,292										
0511100100-3	3,609,238,000	3,609,238,000	1,172,445,000				382,204,430	0	348,032,292				
行政規費收入	0		1,520,477,292										
0511100102-9	3,609,238,000	3,609,238,000	1,172,445,000				382,204,430	0	348,032,292				
證照費	0		1,520,477,292										
04	84						0700000000-9	0	0	0	12,000	0	64,154
財產收入							0		64,154				
0711100000-0				0	0	12,000	0	64,154					
領事事務局				0		64,154							

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05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	01		0711100600-7	0	0	0	12,000	0	12,000
				廢舊物資售價	0		12,000			
			02	0711100100-4	0	0	0	0	0	52,154
				財產孳息	0		52,154			
			02	0711100106-0	0	0	0	0	0	52,154
				租金收入	0		52,154			
				1100000000-2	6,644,000	6,644,000	2,674,000	656,007	0	563,551
				其他收入	0			3,237,551		
				1111100000-3	6,644,000	6,644,000	2,674,000	656,007	0	563,551
				領事事務局	0			3,237,551		
			01	1111100900-4	6,644,000	6,644,000	2,674,000	656,007	0	563,551
				雜項收入	0			3,237,551		
			01	1111100901-7	0	0	0	0	0	3,099
				收回以前年度歲出	0			3,099		
			02	1111100909-9	6,644,000	6,644,000	2,674,000	656,007	0	560,452
				其他雜項收入	0			3,234,452		
				合計	3,615,882,000	3,615,882,000	1,175,119,000	382,872,437	0	348,660,123
					0			1,523,779,123		

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05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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)	
08				001100000-9 外交部主管	1,451,084,000	0	1,451,084,000	513,637,000	41,945,269
					0	0		179,674,396	
					0	0		471,691,731	9,444,852
					0	0		0	
			02	0011100000-1 領事事務局	1,451,084,000	0	1,451,084,000	513,637,000	41,945,269
					0	0		179,674,396	
					0	0		471,691,731	9,444,852
					0	0		0	
			01	3911100100-4 一般行政	254,705,000	0	254,705,000	132,988,000	12,202,576
					0	0		15,607,233	
					0	0		120,785,424	2,244,203
					0	0		0	
				01 人事費	224,464,000	0	224,464,000	121,582,000	7,740,487
					0	0		14,782,590	
					0	0		113,841,513	0
				02 業務費	30,007,000	0	30,007,000	11,328,000	4,458,089
					0	0		824,643	
					0	0		6,869,911	2,244,203
				04 獎補助費	234,000	0	234,000	78,000	4,000
					0	0		0	
					0	0		74,000	0
			01	3911100100-4* 一般行政	7,659,000	0	7,659,000	3,807,000	210,866
					0	0		403,891	
					0	0		3,596,134	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05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)=(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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	7,659,000	0	7,659,000	403,891	210,866
					0	0		3,596,134	0
					0	0		0	
		02		3911101000-5 領事事務管理	1,165,343,000	0	1,165,343,000	162,247,947	29,271,685
					0	0		345,720,315	7,200,649
					0	0		0	
				02 業務費	1,165,343,000	0	1,165,343,000	162,247,947	29,271,685
					0	0		345,720,315	7,200,649
					0	0		0	
		02		3911101000-5* 領事事務管理	19,357,000	0	19,357,000	1,383,779	66,221
					0	0		1,383,779	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,500,000	0	2,500,000	664,998	-64,998
					0	0		664,998	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	16,857,000	0	16,857,000	718,781	131,219
					0	0		718,781	0
					0	0		0	
		03		3911109000-9 一般建築及設備	2,520,000	0	2,520,000	31,546	193,921
					0	0		206,079	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05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)=(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	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			備註 (預付款)		
02			02	3911109019-7* 其他設備	2,520,000	0	2,520,000	400,000	31,546	193,921	
					0	0		206,079	0		
					0	0		0			
				03 設備及投資	2,520,000	0	2,520,000	400,000	31,546	193,921	
					0	0		206,079	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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,230,725	0	1,230,725	1,230,725	0	0	
					0	0		1,230,725	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,230,725	0	1,230,725	1,230,725	0	0	
					0	0		1,230,725	0		
					0	0		0			
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,028,060	0	5,028,060	5,028,060	74,467	0		
				0	0		5,028,060	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05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)=(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)	備註 (預付款)	
				01	5,028,060	0	5,028,060	5,028,060	74,467	0	
				人事費	0	0			5,028,060	0	
					0	0			0		
				合計	1,457,342,785	0	1,457,342,785	519,895,785	179,748,863	41,945,269	
					0	0			477,950,516	9,444,852	
					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05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
104	03				0500000000-8 規費收入	10,458,088	0	0	10,458,088	0	0
		84			0511100000-9 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			01		0511100100-3 行政規費收入	10,458,088	0	0	10,458,088	0	0
						0	0	0	0	0	0
			01		0511100102-9 證照費	10,458,088	0	0	10,458,088	0	0
						0	0	0	0	0	0
104	07				1100000000-2 其他收入	39,636	0	0	39,636	0	0
		81			1111100000-3 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			01		1111100900-4 雜項收入	39,636	0	0	39,636	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02		1111100909-9 其他雜項收入	39,636	0	0	39,636	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	10,497,724	0	0	10,497,724	0	0
						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05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 0	10,497,724 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05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
104	08				0011000000-9 外交部主管	0	0	0	0	0	0
						17,211,437	0	0	210,000	0	17,001,437
					0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
						17,211,437	0	0	210,000	0	17,001,437
					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	210,000	0	120,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						330,000	0	0	210,000	0	120,000
					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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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
					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	210,000	0	17,001,437
					合 計	0	0	0	0	0	0
						17,211,437	0	0	210,000	0	17,001,437

外交部領事事務局

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,191,258	2 負債	85,258,818
11 流動資產	86,191,258	21 流動負債	85,258,818
110103 專戶存款	68,850,190	210399 其他應付款	17,001,437
110104 零用金	950,000	211201 存入保證金	5,036,519
110901 預付款	15,693,752	211301 應付代收款	1,793,978
111201 存出保證金	697,316	211401 應付保管款	61,426,884
		3 淨資產	932,440
		31 資產負債淨額	932,440
		310101 資產負債淨額	932,440
合 計	86,191,258	合 計	86,191,258

附註:

保證品 65,074,810

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國105年05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	394,555,081	資本資產總額	418,024,181
土地	79,429,968	資本資產總額	418,024,181
房屋建築及設備	218,215,723		
機械及設備	86,477,230		
交通及運輸設備	4,526,940		
雜項設備	5,905,220		
無形資產	23,469,100		
無形資產	23,469,100		
合 計	418,024,181	合 計	418,024,181
備註:			

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國105年05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		68,257,381	
			本年度部分		68,257,381	
			15 離職儲金專戶	61,426,884		
			18 保管款及代收款專戶	6,830,497		
			預算性質部分		592,809	

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國105年05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	
			本年度部分		592,809	
			105 一百零五年度		592,809	係屬經費外幣 專戶存款
			3911101000-5 領事事務管理	592,809		
			總 計		68,850,190	

外交部領事事務局
零用金明細表
中華民國105年05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05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		15,693,752	
			本年度部分		9,444,852	
			105 一百零五年度		9,444,852	
			3911100100-4 一般行政	2,244,203		
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	24,711		
105	04	06	500252 付款憑單 暫付本局105年第2季公共管理分攤費	1,909,492		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年05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	05	09	500398 付款憑單 預付中部辦事處105/5-8月份公共管理費	155,000	7,200,649	
			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	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	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	79,506	
105	04	11	500268 付款憑單 暫付基隆市政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費			

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年05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	04	11	500269 付款憑單 暫付臺北市政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	254,557			
105	04	11	500270 付款憑單 暫付新北市政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	801,403			
105	04	11	500271 付款憑單 暫付桃園市政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	382,737			
105	04	11	500272 付款憑單 暫付新竹市政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	272,163			
105	04	11	500273 付款憑單 暫付新竹縣政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	224,052			
105	04	11	500274 付款憑單 暫付苗栗縣政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	35,648			
105	04	11	500275 付款憑單 暫付臺中市政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	338,618			

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年05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	04	11	500276 付款憑單 暫付彰化縣政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	334,713		
105	04	11	500277 付款憑單 暫付南投縣政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	37,256		
105	04	11	500278 付款憑單 暫付雲林縣政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	22,970		
105	04	11	500280 付款憑單 暫付嘉義縣政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	28,176		
105	04	11	500282 付款憑單 暫付臺南市政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	142,581		
105	04	11	500283 付款憑單 暫付高雄市政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	283,275		
105	04	11	500284 付款憑單 暫付屏東縣政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	103,878		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年05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	04	11	500285 付款憑單 暫付宜蘭縣政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	89,141		
105	04	11	500286 付款憑單 暫付花蓮縣政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	11,700		
105	04	11	500287 付款憑單 暫付澎湖縣政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	17,571		
105	04	11	500288 付款憑單 暫付金門縣政府轄內戶政事務所104年12月份~105年3月份之委辦費	5,600		
105	04	20	500330 付款憑單 預付104年范氏芳草法律訴訟案服務費	30,000		
105	04	28	500371 付款憑單 預付莫新楊及同文苛法律訴訟案服務費	60,000		
105	05	05	500386 付款憑單 預付南部辦事處辦理「2016高雄市旅行公會國際旅展」相關費用	57,000		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年05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	05	16	500425 付款憑單 預付105/5月份電信費	411,578		
105	05	20	500439 付款憑單 預付「2016臺北國際旅展」攤位租金	170,000		
			以前年度部分		6,248,900	
			104 一百零四年度		6,248,900	
			3911100100-4 一般行政	2,630,787		
105	04	11	500281 付款憑單 預付「中部辦事處領務大廳室內裝修工程案」第1期估驗款	2,630,787		
			3911100100-4* 一般行政	3,618,113		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年05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	04	11	500281 付款憑單 預付「中部辦事處領務大廳室內裝修工程案」第1期估驗款 3,618,113			
			總 計		15,693,752	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國105年05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05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05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05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		17,001,437	
			以前年度部分		17,001,437	
			104 一百零四年度		17,001,437	
			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	120,000		
			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05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		17,001,437	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年05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		5,036,519	
			本年度部分		1,199,110	
			105 一百零五年度		1,199,110	
			10 履約保證金	910,610		
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05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		
105	04	13	100078 收入傳票 收「印製自行收納款項收據案」履約保證金(105.11.30到期) 12670356 彩之坊科技股份有限公司	14,000		
105	04	25	100086 收入傳票 收「電子表單系統例行維護案」履約保證金(109.4.19到期) 16143258 翔威國際股份有限公司	89,000		
105	05	11	100105 收入傳票 收「2016臺北國際觀光博覽會活動攤位佈展勞務採購案」履約保證金(105.5.23到期) 23898246 太亞賓格國際事業有限公司	33,000		
105	05	18	100114 收入傳票 收「品檢機及指紋採擷機等設備採購案」履約保證金(105.8.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	110,400		
			20 保固保證金		288,500	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年05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	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			
105	05	19	300318 轉帳傳票 收「高速掃描器採購案」保固保證金(106.5.18到期) 89820558 精準國際開發有限公司	30,000			
			以前年度部分			3,837,409	
			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05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	
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	
			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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年05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	
			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		1,301,470	
			10 履約保證金	1,218,036		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年05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	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		83,434	
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05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	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 104 一百零四年度 10 履約保證金	57,229	2,479,149	
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年05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	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		
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 宏基股份有限公司	423,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年05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	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		
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		458,192	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年05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	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05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	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05月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

[illegible]

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國105年05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		1,793,978	
			本年度部分		1,793,978	
			10 薪餉代扣款項	417,903		
			1020 公保保險費	1,172		
			1030 勞保保險費	80,916		
			1040 公保健保費	224,752		
			1050 勞保健保費	105,417		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國105年05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	
			1060 退撫基金	3,240		
			1065 勞退新制退休金	2,406		
			20 外勞簽證資訊系統	24,825		
			2010 外勞業務費	24,825		
			40 新住民發展基金	751,250		
			4010 新住民發展基金業務費	751,250		
			90 觀宏專案	600,000		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國105年05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	
			9010 觀宏專案業務費	600,000		
			總 計		1,793,978	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國105年05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		61,426,884	
			本年度部分		61,426,884	
			60 離職儲金	61,426,884		
			總 計		61,426,884	

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國105年05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		65,074,810	
			本年度部分		27,250,350	
			105 一百零五年度		27,250,350	
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		
105	05	27	300341 轉帳傳票 收「105年晶片護照製發設備維護案」履約保證金(107.7.14到期)	390,000		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國105年05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	
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		

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國105年05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	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		
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		

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國105年05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	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		
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		

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國105年05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	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		
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(106.12.31到期)	420,000		
			總 計		65,074,810	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年05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		65,074,810	
			本年度部分		27,250,350	
			105 一百零五年度		27,250,350	
			10 存單及票據戶	27,250,350		
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05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	05	27	300341 轉帳傳票 收「105年晶片護照製發設備維護案」履約保證金(107.7.14到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 以前年度部分 102 一百零二年度 10 存單及票據戶	390,000		
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 103 一百零三年度	594,000		
				1,419,000	37,824,460	
					1,419,000	
					6,908,955	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年05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 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		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年05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	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		
			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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年05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	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		
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(106.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	420,000		
		20	原封戶		5,160,505	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年05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	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		
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		65,074,810	

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05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	-96,904,864	218,215,723
機械及設備	209,784,988	0	3,979,173	7,473,628	-119,813,303	86,477,230
交通及運輸設備	13,204,104	0	30,000	1,349,000	-7,358,164	4,526,940
雜項設備	36,616,848	0	101,200	471,807	-30,341,021	5,905,220
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	8,365,551	9,294,435	-254,417,352	394,555,081
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	869,540	0	0	16,193,289
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	869,540	0	0	23,469,100
合計	672,500,877	0	9,235,091	9,294,435	-254,417,352	418,024,181

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206,079元。

3.增加數9,235,091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206,079元=當期設備與投資支出5,185,992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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	551,330,539	2,019,176,200
公庫撥入數	168,458,102	495,397,077
罰款及賠償收入	0	126
規費收入	382,204,430	1,520,477,292
財產收入	12,000	64,154
其他收入	656,007	3,237,551
支出	562,621,300	2,017,756,858
繳付公庫數	382,872,437	1,539,806,342
人事支出	14,857,057	120,100,298
業務支出	163,072,590	352,590,226
設備及投資支出	1,819,216	5,185,992
獎補助支出	0	74,000
收支餘絀	-11,290,761	1,419,342

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05月31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	189,256,000	513,637,000	168,383,635	482,679,392	30,957,608	
3911100100-4 一般行政	17,066,000	136,795,000	16,166,124	126,825,761	9,969,239	
3911101000-5 領事事務管理	172,190,000	376,442,000	152,185,965	355,647,552	20,794,448	
3911109000-9 一般建築及設備	0	400,000	31,546	206,079	193,921	
3911109019-7 其他設備	0	400,000	31,546	206,079	193,921	
乙、統籌科目部分	74,467	6,258,785	74,467	6,258,785	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	74,467	5,028,060	74,467	5,028,060	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,230,725	0	1,230,725	0	
合 計	189,330,467	519,895,785	168,458,102	488,938,177	30,957,608	

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05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	6,458,900	10,752,537	
3911100100-4	0	0	0	0	
一般行政	7,265,626	0	6,248,900	1,016,726	
3911101000-5	0	0	0	0	
領事事務管理	9,945,811	0	210,000	9,735,811	
合 計	0	0	0	0	
	17,211,437	0	6,458,900	10,752,537	

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05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	120,100,298	
0103 法定編制人員待遇	47,944,008	
0104 約聘僱人員待遇	18,646,836	
0105 技工及工友待遇	3,249,337	
0111 獎金	29,163,302	
0121 其他給與	2,759,736	
0131 加班值班費	2,991,643	
0142 退休退職給付	5,028,060	
0143 退休離職儲金	4,921,410	
0151 保險	5,395,966	
0200 業務費	352,590,226	
0200 業務費*	664,998	
0201 教育訓練費	46,960	
0203 通訊費	2,832,616	
0215 資訊服務費	8,657,229	
0219 其他業務租金	2,189,554	
0221 稅捐及規費	71,585	
0231 保險費	135,592	
0249 臨時人員酬金	907,642	
0250 按日按件計資酬金	193,700	
0251 委辦費	11,612,862	
0251 委辦費*	664,998	
0271 物品	2,244,730	

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05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
0279 一般事務費	321,280,576	
0282 房屋建築養護費	87,640	
0283 車輛及辦公器具養護費	158,845	
0284 設施及機械設備養護費	1,203,835	
0291 國內旅費	128,635	
0293 國外旅費	766,271	
0294 運費	4,360	
0295 短程車資	3,330	
0299 特別費	64,264	
0300 設備及投資*	4,520,994	
0306 資訊軟硬體設備費*	4,373,294	
0319 雜項設備費*	147,700	
0400 獎補助費	74,000	
0475 獎勵及慰問	74,000	
合計	477,950,516	
合計	477,950,516	

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5月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數	可支用數餘額	
1.特別費	13,000	65,000	14,050	64,264	736	
2.文康活動費	50,000	200,000	-	55,260	144,740	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	-	2,063,000	-	1,747,109	315,891	

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05月31日

經資分列

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	1,534,276,847	0	5,529,495	0	0	0	0	0	0	1,539,806,342
本年度收入	1,523,779,123	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523,779,123
0411100301 一般賠償收入	126	0	0	0	0	0	0	0	0	126
0511100102 證照費	1,520,477,292	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,477,292
0711100106 租金收入	52,154	0	0	0	0	0	0	0	0	52,154
0711100600 廢舊物資售價	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1111100901 收回以前年度歲出	3,099	0	0	0	0	0	0	0	0	3,099
1111100909 其他雜項收入	3,234,452	0	0	0	0	0	0	0	0	3,234,452
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 0511100102 證照費	10,458,088	0	0	0	0	0	0	0	0	10,458,088
104年度 1111100909 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 0511100102 證照費	0	0	5,521,444	0	0	0	0	0	0	5,521,444

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05月31日

經資分列

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)			
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
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05月31日

經資分列

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	478,160,516	15,693,752	0	0	950,000	0	0	0	494,804,268	41,710,145
本年度支出	477,950,516	9,444,852	0	0	950,000	0	0	0	488,345,368	30,957,608
一、本年度經費	471,691,731	9,444,852	0	0	950,000	0	0	0	482,086,583	30,957,608
3911100100 一般行政	120,785,424	2,244,203	0	0	200,000	0	0	0	123,229,627	9,758,373
3911100100* 一般行政	3,596,134	0	0	0	0	0	0	0	3,596,134	210,866
3911101000 領事事務管理	345,720,315	7,200,649	0	0	750,000	0	0	0	353,670,964	20,728,227
3911101000* 領事事務管理	1,383,779	0	0	0	0	0	0	0	1,383,779	66,221
3911109019* 其他設備	206,079	0	0	0	0	0	0	0	206,079	193,921
二、統籌科目	6,258,785	0	0	0	0	0	0	0	6,258,785	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,028,060	0	0	0	0	0	0	0	5,028,060	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,230,725	0	0	0	0	0	0	0	1,230,725	0
以前年度支出	210,000	6,248,900	0	0	0	0	0	0	6,458,900	10,752,537
一、以前年度應付(保留)數	210,000	6,248,900	0	0	0	0	0	0	6,458,900	10,752,537

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05月31日

經資分列

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 3911100100 一般行政	0	2,630,787	0	0	0	0	0	0	2,630,787	666,729
104年度 3911100100* 一般行政	0	3,618,113	0	0	0	0	0	0	3,618,113	349,997
104年度 3911101000 領事事務管理	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000	120,000
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

謹註：支出合計數494,804,268元+專戶存款(預算性質部分)592,809元=公庫撥入數495,397,077元