

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 105 年 7 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 8 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 2 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07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	73	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	126			
0				0	126								
0411100000-3 領事事務局				0	0	0	0	126					
0				0	126								
0411100300-7 賠償收入				0	0	0	0	126					
0				0	126								
0411100301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	126					
0				0	126								
03				65	01	01	0500000000-8 規費收入	3,609,238,000	3,609,238,000	1,806,305,000	327,603,809	0	408,510,158
0							0	2,214,815,158					
0511100000-9 領事事務局	3,609,238,000	3,609,238,000	1,806,305,000				327,603,809	0	408,510,158				
0	0	2,214,815,158											
0511100100-3 行政規費收入	3,609,238,000	3,609,238,000	1,806,305,000				327,603,809	0	408,510,158				
0	0	2,214,815,158											
0511100102-9 證照費	3,609,238,000	3,609,238,000	1,806,305,000				327,603,809	0	408,510,158				
0	0	2,214,815,158											
04	83						0700000000-9 財產收入	0	0	0	4,154	0	68,308
0							0	68,308					
0711100000-0 領事事務局				0	0	4,154	0	68,308					
0				0	68,308								

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07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	86	01		0711100100-4	0	0	0	4,154	0	68,308
				財產孳息	0		68,308			
				0711100106-0	0	0	0	4,154	0	56,308
				租金收入	0		56,308			
				1100000000-2	6,644,000	6,644,000	3,814,000	645,815	0	704,832
				其他收入	0		4,518,832			
				1111100000-3	6,644,000	6,644,000	3,814,000	645,815	0	704,832
				領事事務局	0		4,518,832			
				1111100900-4	6,644,000	6,644,000	3,814,000	645,815	0	704,832
				雜項收入	0		4,518,832			
				1111100901-7	0	0	0	0	0	3,099
				收回以前年度歲出	0		3,099			
				1111100909-9	6,644,000	6,644,000	3,814,000	645,815	0	701,733
				其他雜項收入	0		4,515,733			
				合計	3,615,882,000	3,615,882,000	1,810,119,000	328,253,778	0	409,283,424
	0			2,219,402,424						

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07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)
08				001100000-9 外交部主管	1,451,084,000	0	1,451,084,000	627,929,000	54,502,162
					0	0		74,712,116	
					0	0		573,426,838	13,456,849
					0	0		0	
				0011100000-1 領事事務局	1,451,084,000	0	1,451,084,000	627,929,000	54,502,162
					0	0		74,712,116	
					0	0		573,426,838	13,456,849
					0	0		0	
				3911100100-4 一般行政	254,705,000	0	254,705,000	170,879,000	17,679,236
					0	0		17,392,524	
					0	0		153,199,764	4,410,732
					0	0		0	
				01 人事費	224,464,000	0	224,464,000	153,033,000	10,681,790
					0	0		14,411,823	
					0	0		142,351,210	0
					0	0		0	
				02 業務費	30,007,000	0	29,997,000	17,680,000	6,997,446
					0	-10,000		2,980,701	
					0	0		10,682,554	4,410,732
					0	0		0	
				04 獎補助費	234,000	0	244,000	166,000	0
					0	10,000		0	
					0	0		166,000	0
					0	0		0	
				3911100100-4* 一般行政	7,659,000	0	7,659,000	5,262,000	1,406,838
					0	0		259,028	
					0	0		3,855,162	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07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	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)		
				03 設備及投資	7,659,000	0	7,659,000	5,262,000	259,028	1,406,838	
					0	0			3,855,162	0	
					0	0			0		
			02	3911101000-5 領事事務管理	1,165,343,000	0	1,165,343,000	445,468,000	56,989,041	33,698,182	
					0	0			411,769,818	9,046,117	
					0	0			0		
				02 業務費	1,165,343,000	0	1,165,343,000	445,468,000	56,989,041	33,698,182	
					0	0			411,769,818	9,046,117	
					0	0			0		
			02	3911101000-5* 領事事務管理	19,357,000	0	19,357,000	4,220,000	0	878,221	
					0	0			3,341,779	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,500,000	0	2,564,998	664,998	0	0	
					0	64,998			664,998	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	16,857,000	0	16,792,002	3,555,002	0	878,221	
					0	-64,998			2,676,781	0	
					0	0			0		
			03	3911109000-9 一般建築及設備	2,520,000	0	2,520,000	2,100,000	71,523	839,685	
					0	0			1,260,315	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07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)
02			02	3911109019-7* 其他設備	2,520,000	0	2,520,000	71,523	839,685
					0	0		1,260,315	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	2,520,000	0	2,520,000	71,523	839,685
					0	0		1,260,315	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	1,362,900	0	1,362,900	132,175	0
					0	0		1,362,900	0
					0	0		0	
			01	人事費	1,362,900	0	1,362,900	132,175	0
					0	0		1,362,900	0
					0	0		0	
05			7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	9,834,927	0	9,834,927	4,555,952	0
					0	0		9,834,927	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07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 人事費	9,834,927	0	9,834,927	9,834,927	4,555,952	0	
					0	0			9,834,927	0	
					0	0			0		
				合計	1,462,281,827	0	1,462,281,827	639,126,827	79,400,243	54,502,162	
					0	0			584,624,665	13,456,849	
					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07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07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07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	4,342,645	4,552,645	0	12,658,792
					0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
						17,211,437	0	4,342,645	4,552,645	0	12,658,792
					3911100100-4 一般行政	0	0	0	0	0	0
						3,297,516	0	246,834	246,834	0	3,050,682
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						3,297,516	0	246,834	246,834	0	3,050,682
					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	4,095,811	4,095,811	0	5,520,000

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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	4,095,811	4,095,811	0	5,520,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						17,211,437	0	4,342,645	4,552,645	0	12,658,792
					合 計	0	0	0	0	0	0
						17,211,437	0	4,342,645	4,552,645	0	12,658,792

外交部領事事務局

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	91,206,755	2 負債	81,807,598
11 流動資產	91,206,755	21 流動負債	81,807,598
110103 專戶存款	69,257,984	210399 其他應付款	12,658,792
110104 零用金	950,000	211201 存入保證金	5,392,500
110901 預付款	20,301,455	211301 應付代收款	1,176,394
111201 存出保證金	697,316	211401 應付保管款	62,579,912
		3 淨資產	9,399,157
		31 資產負債淨額	9,399,157
		310101 資產負債淨額	9,399,157
合 計	91,206,755	合 計	91,206,755

附註:

保證品 63,963,910

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國105年07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	396,068,811	資本資產總額	418,771,887
土地	79,429,968	資本資產總額	418,771,887
房屋建築及設備	217,347,096		
機械及設備	88,195,768		
交通及運輸設備	4,387,166		
雜項設備	6,708,813		
無形資產	22,703,076		
無形資產	22,703,076		
合 計	418,771,887	合 計	418,771,887
備註:			

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國105年07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		69,148,806	
			本年度部分		69,148,806	
			15 離職儲金專戶	62,579,912		
			18 保管款及代收款專戶	6,568,894		
			預算性質部分		109,178	

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國105年07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		109,178	
			105 一百零五年度		109,178	係屬經費外幣 專戶存款
			3911101000-5 領事事務管理	109,178		
			總 計		69,257,984	

外交部領事事務局
零用金明細表
中華民國105年07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07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		20,301,455	
			本年度部分		13,456,849	
			105 一百零五年度		13,456,849	
			3911100100-4 一般行政	4,410,732		
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07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		
105	06	29	500579 付款憑單 暫付本局105年第3季公共管理分攤費	2,029,529		
105	07	01	500601 付款憑單 暫付本局1-7月同仁生日禮金	129,000		
105	07	26	500685 付款憑單 暫付本局104年度第7次考績委員會約聘僱人員敘獎案	8,000		
			3911101000-5 領事事務管理		9,046,117	
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		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年07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	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		
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	79,506		
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		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年07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	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			
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			

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年07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	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		
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		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年07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	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	07	12	500635 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	07	14	500638 付款憑單 預付105/7月份電信費	384,046		
105	07	14	500647 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	07	28	500696 付款憑單 預付郵資機加值費用	100,000		
			以前年度部分		6,844,606	

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年07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 一百零四年度		6,844,606	
			3911100100-4 一般行政	2,876,496		
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		
105	07	14	500645 付款憑單 預付「中部辦事處領務大廳室內裝修工程案」相關費用	245,709		
			3911100100-4* 一般行政	3,968,110		
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		
105	07	14	500645 付款憑單 預付「中部辦事處領務大廳室內裝修工程案」相關費用	349,997		

外交部領事事務局
預付款明細表
中華民國105年07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		20,301,455	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國105年07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07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07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07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		12,658,792	
			以前年度部分		12,658,792	
			104 一百零四年度		12,658,792	
			3911100100-4 一般行政	3,050,682		
			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	5,520,000		

外交部領事事務局
其他應付款明細表
中華民國105年07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		12,658,792	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年07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		5,392,500	
			本年度部分		1,855,091	
			105 一百零五年度		1,855,091	
			10 履約保證金	1,360,985		
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07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	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		
105	06	08	100129 收入傳票 收「領務大廳天花板整修工程案」履約保證金(105.7.3到期) 54347042 板新科技室內裝修有限公司	25,740		
105	07	05	100147 收入傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材採購案」履約保證金(105.8.15到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	6,150		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年07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	07	07	100150 收入傳票 收「出國登錄」行銷活動、網頁設計、營運及維護案之履約保證金(106.1.31到期) 54833613 無象限有限公司	204,000		
105	07	20	100162 收入傳票 收「資訊安全管理制度(ISMS)建置案」履約保證金(106.12.20到期) 70565450 安基資訊股份有限公司	165,885		
105	07	25	100163 收入傳票 收「105年晶片護照憑證製發設備維護案」之履約保證金(106.8.26到期) 86383738 台灣岱凱系統股份有限公司	81,600		
		20	保固保證金		494,106	
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年07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	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		
105	06	01	100127 收入傳票 收「中部辦事處領務大廳室內裝修工程案」保固保證金(106.5.24到期) 54635493 宇均室內裝修有限公司	205,606		
			以前年度部分		3,537,409	
			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	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年07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	12	11	20 保固保證金 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 102 一百零二年度 10 履約保證金	12,540	36,660	
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		
102	04	08	20 保固保證金 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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年07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 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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年07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	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		
			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		
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		2,179,149	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年07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	1,720,957		
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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年07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	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	12	09	100400 收入傳票 收「國際漫遊簡訊發送『外交部緊急聯絡中心』專線服務(台灣之星)案」履約保證金(105.12.31到期) 70769567 台灣之星電信股份有限公司	8,700		
104	12	15	100407 收入傳票 收本局105年環境清潔維護案履約保證金(105.12.31到期) 42292253 日昌晶企業社	85,500		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年07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	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	
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年07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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國105年07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	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		
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		5,392,500	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國105年07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		1,176,394	
			本年度部分		1,176,394	
			10 薪餉代扣款項	397,708		
			1020 公保保險費	342		
			1030 勞保保險費	82,189		
			1040 公保健保費	208,592		
			1050 勞保健保費	105,397		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國105年07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	1,188		
			20 外勞簽證資訊系統	76,636		
			2010 外勞業務費	76,636		
			40 新住民發展基金	428,550		
			4010 新住民發展基金業務費	428,550		
			90 觀宏專案	273,500		
			9010 觀宏專案業務費	273,500		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國105年07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		1,176,394	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國105年07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		62,579,912	
			本年度部分		62,579,912	
			60 離職儲金	62,579,912		
			總 計		62,579,912	

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國105年07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		63,963,910	
			本年度部分		28,584,750	
			105 一百零五年度		28,584,750	
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07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	06	17	300386 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)	1,334,400		
			以前年度部分		35,379,160	
			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		4,463,655	
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國105年07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	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	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07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07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		63,963,910	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年07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		63,963,910	
			本年度部分		28,584,750	
			105 一百零五年度		28,584,750	
			10 存單及票據戶	28,584,750		
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07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	390,000		
105	06	17	300386 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	1,334,400		
			以前年度部分		35,379,160	
			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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年07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 一百零三年度		4,463,655	
			10 存單及票據戶	3,275,250		
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	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07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07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07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		63,963,910	

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07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	-97,773,491	217,347,096
機械及設備	209,784,988	0	9,950,256	9,068,941	-122,470,535	88,195,768
交通及運輸設備	13,204,104	0	30,000	1,349,000	-7,497,938	4,387,166
雜項設備	36,616,848	0	1,208,980	481,807	-30,635,208	6,708,813
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	15,444,414	10,899,748	-258,377,172	396,068,811
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	8,191,622	8,191,622	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	4,199,327	0	0	19,523,076
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	7,275,811	0	-4,095,811	0	0	3,180,000
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,599,560	0	8,295,138	8,191,622	0	22,703,076
合計	672,500,877	0	23,739,552	19,091,370	-258,377,172	418,771,887

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07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)		
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1,260,315元。 3.以前年度保留庫款購置財產計4,095,811元。 4.購建中固定資產結案轉正計8,191,622元。 5.增加數23,739,552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1,260,315元-以前年度保留庫款購置財產4,095,811元-購建中固定資產結案轉正8,191,622元=當期設備與投資支出8,457,256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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	414,465,774	2,829,940,367
公庫撥入數	86,211,996	610,537,943
罰款及賠償收入	0	126
規費收入	327,603,809	2,214,815,158
財產收入	4,154	68,308
其他收入	645,815	4,518,832
支出	407,654,021	2,820,054,308
繳付公庫數	328,253,778	2,235,429,643
人事支出	19,099,950	153,549,037
業務支出	59,969,742	422,452,372
設備及投資支出	330,551	8,457,256
獎補助支出	0	166,000
收支餘絀	6,811,753	9,886,059

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07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	81,752,000	627,929,000	76,585,518	587,942,865	39,986,135	
3911100100-4 一般行政	21,277,000	176,141,000	17,613,967	161,665,658	14,475,342	
3911101000-5 領事事務管理	60,475,000	449,688,000	58,900,028	425,016,892	24,671,108	
3911109000-9 一般建築及設備	0	2,100,000	71,523	1,260,315	839,685	
3911109019-7 其他設備	0	2,100,000	71,523	1,260,315	839,685	
乙、統籌科目部分	4,688,127	11,197,827	4,688,127	11,197,827	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,555,952	9,834,927	4,555,952	9,834,927	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	132,175	1,362,900	132,175	1,362,900	0	
合 計	86,440,127	639,126,827	81,273,645	599,140,692	39,986,135	

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07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	4,938,351	11,397,251	5,814,186	
3911100100-4	0	0	0	0	
一般行政	7,265,626	842,540	7,091,440	174,186	
3911101000-5	0	0	0	0	
領事事務管理	9,945,811	4,095,811	4,305,811	5,640,000	
合 計	0	0	0	0	
	17,211,437	4,938,351	11,397,251	5,814,186	

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07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	153,549,037	
0103 法定編制人員待遇	62,682,736	
0104 約聘僱人員待遇	25,347,001	
0105 技工及工友待遇	4,360,107	
0111 獎金	29,163,302	
0121 其他給與	3,195,016	
0131 加班值班費	4,452,494	
0142 退休退職給付	9,834,927	
0143 退休離職儲金	6,796,199	
0151 保險	7,717,255	
0200 業務費	422,452,372	
0201 教育訓練費	72,872	
0203 通訊費	4,322,006	
0215 資訊服務費	16,875,067	
0219 其他業務租金	3,490,362	
0221 稅捐及規費	108,081	
0231 保險費	133,663	
0249 臨時人員酬金	1,377,073	
0250 按日按件計資酬金	282,800	
0251 委辦費	11,612,862	
0271 物品	3,025,223	
0279 一般事務費	377,635,205	
0282 房屋建築養護費	945,640	

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07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
0283 車輛及辦公器具養護費	318,789	
0284 設施及機械設備養護費	449,910	
0291 國內旅費	268,543	
0293 國外旅費	1,435,583	
0294 運費	4,360	
0295 短程車資	3,785	
0299 特別費	90,548	
0200 業務費*	664,998	
0251 委辦費*	664,998	
0300 設備及投資*	7,792,258	
0306 資訊軟硬體設備費*	7,385,530	
0319 雜項設備費*	406,728	
0400 獎補助費	166,000	
0475 獎勵及慰問	166,000	
合計	584,624,665	

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7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	91,000	13,177	90,548	452	
2.文康活動費	35,000	280,000	22,850	86,860	193,140	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	625,000	3,176,000	1,122,287	2,869,396	306,604	

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07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	2,229,900,148	0	5,529,495	0	0	0	0	0	0	2,235,429,643
本年度收入	2,219,402,424	0	0	0	0	0	0	0	0	2,219,402,424
0411100301 一般賠償收入	126	0	0	0	0	0	0	0	0	126
0511100102 證照費	2,214,815,158	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,815,158
0711100106 租金收入	56,308	0	0	0	0	0	0	0	0	56,308
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	4,515,733	0	0	0	0	0	0	0	0	4,515,733
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07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07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	589,177,310	20,301,455	0	0	950,000	0	0	0	610,428,765	45,800,321
本年度支出	584,624,665	13,456,849	0	0	950,000	0	0	0	599,031,514	39,986,135
一、本年度經費	573,426,838	13,456,849	0	0	950,000	0	0	0	587,833,687	39,986,135
3911100100 一般行政	153,199,764	4,410,732	0	0	200,000	0	0	0	157,810,496	13,068,504
3911100100* 一般行政	3,855,162	0	0	0	0	0	0	0	3,855,162	1,406,838
3911101000 領事事務管理	411,769,818	9,046,117	0	0	750,000	0	0	0	421,565,935	23,792,887
3911101000* 領事事務管理	3,341,779	0	0	0	0	0	0	0	3,341,779	878,221
3911109019* 其他設備	1,260,315	0	0	0	0	0	0	0	1,260,315	839,685
二、統籌科目	11,197,827	0	0	0	0	0	0	0	11,197,827	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,834,927	0	0	0	0	0	0	0	9,834,927	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,362,900	0	0	0	0	0	0	0	1,362,900	0
以前年度支出	4,552,645	6,844,606	0	0	0	0	0	0	11,397,251	5,814,186
一、以前年度應付(保留)數	4,552,645	6,844,606	0	0	0	0	0	0	11,397,251	5,814,186

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07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	246,834	2,876,496	0	0	0	0	0	0	3,123,330	174,186
104年度 3911100100* 一般行政	0	3,968,110	0	0	0	0	0	0	3,968,110	0
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	4,095,811	0	0	0	0	0	0	0	4,095,811	5,520,000
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610,428,765元+專戶存款(預算性質部分)109,178元=公庫撥入數610,537,943元