

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 105 年 9 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 5 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 1 張
十二、存入保證金明細表	1 份 共 13 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09月30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	2,431,483,000	260,572,732	0	364,909,957
0							0	2,796,392,957					
0511100000-9 領事事務局	3,609,238,000	3,609,238,000	2,431,483,000				260,572,732	0	364,909,957				
0	0	2,796,392,957											
0511100100-3 行政規費收入	3,609,238,000	3,609,238,000	2,431,483,000				260,572,732	0	364,909,957				
0	0	2,796,392,957											
0511100102-9 證照費	3,609,238,000	3,609,238,000	2,431,483,000				260,572,732	0	364,909,957				
0	0	2,796,392,957											
04	83						0700000000-9 財產收入	0	0	0	28,606	0	96,914
0							0	96,914					
0711100000-0 領事事務局				0	0	28,606	0	96,914					
0				0	96,914								

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09月30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	0	56,308	
				財產孳息	0		56,308			
			01	0711100106-0	0	0	0	0	56,308	
				租金收入	0		56,308			
			02	0711100600-7	0	0	28,606	0	40,606	
				廢舊物資售價	0		40,606			
				1100000000-2	6,644,000	6,644,000	4,954,000	674,247	0	978,378
				其他收入	0		5,932,378			
				1111100000-3	6,644,000	6,644,000	4,954,000	674,247	0	978,378
				領事事務局	0		5,932,378			
			01	1111100900-4	6,644,000	6,644,000	4,954,000	674,247	0	978,378
				雜項收入	0		5,932,378			
			01	1111100901-7	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	4,954,000	674,247	0	975,279
				其他雜項收入	0		5,929,279			
				合計	3,615,882,000	3,615,882,000	2,436,437,000	261,275,585	0	365,985,375
					0			2,802,422,375		

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09月30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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				0011000000-9 外交部主管	1,451,084,000	0	1,451,084,000	995,558,000	327,392,750	0
					0	0			932,465,040	63,092,960
					0	0			0	10,137,652
	02			0011100000-1 領事事務局	1,451,084,000	0	1,451,084,000	995,558,000	327,392,750	0
					0	0			932,465,040	63,092,960
					0	0			0	10,137,652
		01		3911100100-4 一般行政	254,705,000	0	254,705,000	208,361,000	15,809,921	0
					0	0			188,529,345	19,831,655
					0	0			0	4,830,378
				01 人事費	224,464,000	0	224,464,000	184,410,000	15,044,403	0
					0	0			173,705,205	10,704,795
					0	0			0	0
				02 業務費	30,007,000	0	29,997,000	23,707,000	677,518	0
					0	-10,000			14,570,140	9,136,860
					0	0			0	4,830,378
				04 獎補助費	234,000	0	244,000	244,000	88,000	0
					0	10,000			254,000	-10,000
					0	0			0	0
		01		3911100100-4* 一般行政	7,659,000	0	7,659,000	5,853,000	1,120,841	0
					0	0			5,023,843	829,157
					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09月30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		保留數(4)	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	備註 (預付款)	
					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	5,853,000	1,120,841	0		
					0	0			5,023,843	829,157		
					0	0			0	0		
		02		3911101000-5 領事事務管理	1,165,343,000	0	1,165,343,000	773,124,000	309,547,817	0		
					0	0			731,094,434	42,029,566		
					0	0			0	5,307,274		
				02 業務費	1,165,343,000	0	1,165,343,000	773,124,000	309,547,817	0		
					0	0			731,094,434	42,029,566		
					0	0			0	5,307,274		
		02		3911101000-5* 領事事務管理	19,357,000	0	19,357,000	6,120,000	914,171	0		
					0	0			5,729,800	390,200		
					0	0			0	0		
				02 業務費	2,500,000	0	2,564,998	1,664,998	416,516	0		
					0	64,998			1,111,044	553,954		
					0	0			0	0		
				03 設備及投資	16,857,000	0	16,792,002	4,455,002	497,655	0		
					0	-64,998			4,618,756	-163,754		
					0	0			0	0		
		03		3911109000-9 一般建築及設備	2,520,000	0	2,520,000	2,100,000	0	0		
					0	0			2,087,618	12,382		
					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09月30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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	2,100,000	0
					0	0		2,087,618	12,382
					0	0		0	0
			03	設備及投資	2,520,000	0	2,520,000	2,100,000	0
					0	0		2,087,618	12,382
					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	1,362,900	0	1,362,900	1,362,900	0
					0	0		1,362,900	0
					0	0		0	0
05			01	人事費	1,362,900	0	1,362,900	1,362,900	0
					0	0		1,362,900	0
					0	0		0	0
			7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	9,834,927	0	9,834,927	9,834,927	0
					0	0		9,834,927	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09月30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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	0	0
					0	0		9,834,927	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	1,462,281,827	0	1,462,281,827	1,006,755,827	327,392,750	0
					0	0		943,662,867	63,092,960	
					0	0		0	10,137,652	

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09月30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				0	0	0	0	0	0
			01		0511100000-9 領事事務局	10,458,088	0	0	10,458,088	0	0
						0	0	0	0	0	0
					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
						0	0	0	0	0	0
		81			1111100000-3 領事事務局	39,636	0	0	39,636	0	0
						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09月30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
中華民國105年01月01日至105年09月30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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	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 17,211,437	0 174,186	0 2,790,000	0 14,217,251	0 0	0 2,820,000	0 0
		02			0011100000-1 領事事務局	0 17,211,437	0 174,186	0 2,790,000	0 14,217,251	0 0	0 2,820,000	0 0
			01		3911100100-4 一般行政	0 3,297,516	0 174,186	0 0	0 3,123,330	0 0	0 0	0 0
				02	業務費	0 3,297,516	0 174,186	0 0	0 3,123,330	0 0	0 0	0 0
			01		3911100100-4* 一般行政	0 3,968,110	0 0	0 0	0 3,968,110	0 0	0 0	0 0
				03	設備及投資	0 3,968,110	0 0	0 0	0 3,968,110	0 0	0 0	0 0
			02		3911101000-5 領事事務管理	0 330,000	0 0	0 30,000	0 270,000	0 0	0 60,000	0 0
				02	業務費	0 330,000	0 0	0 30,000	0 270,000	0 0	0 60,000	0 0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	0 9,615,811	0 0	0 2,760,000	0 6,855,811	0 0	0 2,760,000	0 0

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年09月30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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	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	0
					9,615,811	0	0	2,760,000	6,855,811	0	2,760,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					17,211,437	174,186	0	2,790,000	14,217,251	0	2,820,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
					17,211,437	174,186	0	2,790,000	14,217,251	0	2,820,000	0

外交部領事事務局
平衡表
中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,987,247	2 負債	80,567,529
11 流動資產	89,987,247	21 流動負債	80,567,529
110103 專戶存款	78,202,279	210399 其他應付款	2,820,000
110104 零用金	950,000	211201 存入保證金	5,539,744
110901 預付款	10,137,652	211301 應付代收款	8,952,073
111201 存出保證金	697,316	211401 應付保管款	63,255,712
		3 淨資產	9,419,718
		31 資產負債淨額	9,419,718
		310101 資產負債淨額	9,419,718
合 計	89,987,247	合 計	89,987,247

附註:

保證品 63,958,710

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	396,588,217	資本資產總額	422,548,948
土地	79,429,968	資本資產總額	422,548,948
房屋建築及設備	216,478,469		
機械及設備	87,006,358		
交通及運輸設備	4,994,592		
雜項設備	8,678,830		
無形資產	25,960,731		
無形資產	25,960,731		
合 計	422,548,948	合 計	422,548,948
備註:			

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國105年09月30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		77,747,529	
			本年度部分		77,747,529	
			15 離職儲金專戶	63,255,712		
			18 保管款及代收款專戶	14,491,817		
			預算性質部分		454,750	

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國105年09月30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		454,750	
			105 一百零五年度		454,750	係屬經費外幣 專戶存款
			3911101000-5 領事事務管理	454,750		
			總 計		78,202,279	

外交部領事事務局
零用金明細表
中華民國105年09月30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09月30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		10,137,652	
			本年度部分		10,137,652	
			105 一百零五年度		10,137,652	
			3911100100-4 一般行政	4,830,378		
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	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	1,926,822		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年09月30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	09	08	500862 付款憑單 預付中部辦事處105/9-12月份公共管理費	154,000	5,307,274	
105	09	19	500877 付款憑單 暫付本局105年第4季公共管理分攤費	2,267,471		
105	09	26	500915 付款憑單 桃園機場辦事處105年10-12月房屋使用費	172,085		
			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	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	08	08	500739 付款憑單 暫付基隆市政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	93,505		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年09月30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	08	08	500742 付款憑單 暫付臺北市政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	455,175		
105	08	08	500743 付款憑單 暫付新北市政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	1,144,352		
105	08	08	500744 付款憑單 暫付桃園市政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	777,602		
105	08	08	500745 付款憑單 暫付新竹市政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	415,766		
105	08	08	500746 付款憑單 暫付新竹縣政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	392,348		
105	08	08	500747 付款憑單 暫付苗栗縣政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	2,900		
105	08	08	500748 付款憑單 暫付臺中市政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	384,604		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年09月30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	08	08	500749 付款憑單 暫付彰化縣政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	443,302		
105	08	08	500750 付款憑單 暫付南投縣政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	25,435		
105	08	08	500751 付款憑單 暫付雲林縣政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	17,144		
105	08	08	500752 付款憑單 暫付嘉義市政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	3,540		
105	08	08	500753 付款憑單 暫付嘉義縣政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	78,331		
105	08	08	500754 付款憑單 暫付臺南市政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	115,065		
105	08	08	500755 付款憑單 暫付高雄市政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	181,122		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國105年09月30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	08	08	500756 付款憑單 暫付屏東縣政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	184,788		
105	08	08	500757 付款憑單 暫付宜蘭縣政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	81,726		
105	08	08	500758 付款憑單 暫付花蓮縣政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	6,537		
105	08	08	500759 付款憑單 暫付澎湖縣政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	11,900		
105	08	08	500760 付款憑單 暫付金門縣政府轄內戶政事務所105年4月~7月份委辦費	18,484		
105	09	13	500874 付款憑單 預付105/9月份電信費	407,122		
			總 計		10,137,652	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國105年09月30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09月30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09月30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09月30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		2,820,000	
			以前年度部分		2,820,000	
			104 一百零四年度		2,820,000	
			3911101000-5 領事事務管理	60,000		
			3911101000-5* 領事事務管理	2,760,000		
			總 計		2,820,000	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年09月30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		5,539,744	
			本年度部分		2,019,052	
			105 一百零五年度		2,019,052	
			10 履約保證金	1,136,907		
105	01	06	100007 收入傳票 收「簽證伺服主機軟硬體更新及維護案」維護部分履約保證金(106.7.1到期) 84218848 敦陽科技股份有限公司	70,211		
105	01	12	100014 收入傳票 收「公共事務機KIOSK專用紙之張採購案」履約保證金(106.1.11到期) 12670356 彩之坊科技股份有限公司	12,950		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年09月30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	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	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		
105	08	01	100171 收入傳票 收「HP印表機碳粉採購案」之履約保證金(106.7.26到期) 89820558 精準國際開發有限公司	57,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年09月30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	08	02	100173 收入傳票 收「中部辦事處清潔維護案」履約保證金(106.7.31到期) 02485846 居家美企業社	24,500		
105	08	02	100174 收入傳票 收「一般性辦公文具用品採購案」履約保證金(106.7.29到期) 84765752 宗怡企業有限公司	16,971		
105	09	09	100206 收入傳票 收「駐外館處三合一領務資訊系統擴充急難救助借款名單」案履約保證金(106.12.20到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	57,900		
105	09	19	100210 收入傳票 收「Line商務連接(Business Connect)軟體功能開發案」履約保證金(105.11.1到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	7,590		
			20 保固保證金		882,145	
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年09月30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	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		
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		
105	08	03	300515 轉帳傳票 收「領務大廳天花板整修工程」案保固保證金(106.7.21到期) 54347042 板新科技室內裝修有限公司	25,740		
105	08	04	300518 轉帳傳票 收「簽證伺服主機軟硬體更新及維護案」軟硬體更新部分保固保證金(106.7.1到期) 84218848 敦陽科技股份有限公司	245,749		
105	08	22	300553 轉帳傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡耗材採購案」保固保證金(107.8.18到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	6,150		
105	08	31	300581 轉帳傳票 收「品檢機及指紋採擷機等設備採購案」保固保證金(109.8.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	110,400		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年09月30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		3,520,692	
			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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年09月30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	10	18	102 一百零二年度 10 履約保證金 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	26,400	36,660	
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	10,260		
			103 一百零三年度 10 履約保證金 1,218,036	1,218,036	1,301,470	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年09月30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	100200 收入傳票 收南部辦事處「清潔維護採購案」履約保證金(105.6.8到期) 89747683 順遠工程有限公司	41,200		
103	08	11	100246 收入傳票 收「104年MRP晶片護照製發設備維護案」履約保證金(續約至105.8.25) 86383738 台灣岱凱系統股份有限公司	349,600		
103	09	02	100276 收入傳票 收多功能區域安全管理系統服務採購案履約保證金(105.9.27到期) 12148598 中興保全股份有限公司	21,000		
103	12	05	100393 收入傳票 收「護照影像管理系統軟體維護案」履約保證金(105.12.2到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	66,000		
103	12	11	100399 收入傳票 收「電腦機房(台北、台中、嘉義、高雄、花蓮)設備維護案」履約保證金(105.12.31到期) 89783723 中翊科技有限公司	80,000		
103	12	22	100429 收入傳票 收「MRP護照製發系統軟硬體設備維護案」履約保證金(105.12.21到期) 84218848 敦陽科技股份有限公司	475,000		
103	12	22	100436 收入傳票 收「網路設備建置維護及資安系統軟體維護案」—維護部分履約保證金(105.12.31到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	185,236		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年09月30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	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		2,162,432	
			10 履約保證金	1,704,240		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年09月30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	12	100242 收入傳票 收本局各類報紙採購案履約保證金(106.8.7到期) 15646540 新生派報社	52,567		
104	08	20	100251 收入傳票 收「臺灣藍鵲圖樣簽證貼紙三聯式17萬張」採購案履約保證金(105.10.31到期) 38011301 中央印製廠	604,988		
104	08	31	100262 收入傳票 收「電子簽證規費網路代收付服務案」履約保證金(107.12.31到期) 03077208 中國信託商業銀行股份有限公司	192,000		
104	10	08	100306 收入傳票 收「行政管理資訊網維護案」履約保證金(106.10.14到期) 86482913 亞昕資訊股份有限公司	51,300		
104	11	06	100348 收入傳票 收「國際漫遊簡訊發送『外交部緊急聯絡中心』專線(遠傳電信)服務案」履約保證金(105.12.31到期) 53010695 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	75,600		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年09月30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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年09月30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	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		
104	10	16	100311 收入傳票 收「文件證明系統功能擴充暨維護案」一功能擴充部分保固保證金(105.9.30到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	33,809		
104	10	16	100312 收入傳票 收「文件證明系統擴充信用卡繳費連線軟體案」保固保證金(105.9.30到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	13,050		
104	10	26	100320 收入傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡(APEC BusinessTravel Card ,ABTC)耗材採購案」保 固保證金(106.11.30到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	4,377		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國105年09月30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09月30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		5,539,744	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國105年09月30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		8,952,073	
			本年度部分		8,952,073	
			10 薪餉代扣款項	405,374		
			1020 公保保險費	1,281		
			1030 勞保保險費	83,364		
			1040 公保健保費	215,335		
			1050 勞保健保費	101,913		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國105年09月30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	3,481		
			20 外勞簽證資訊系統	7,572,336		
			2010 外勞業務費	7,320,536		
			2020 外勞設備費	251,800		
			40 新住民發展基金	700,863		
			4010 新住民發展基金業務費	700,863		
			90 觀宏專案	273,500		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國105年09月30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	273,500		
			總 計		8,952,073	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國105年09月30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		63,255,712	
			本年度部分		63,255,712	
			60 離職儲金	63,255,712		
			總 計		63,255,712	

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國105年09月30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		63,958,710	
			本年度部分		28,656,750	
			105 一百零五年度		28,656,750	
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09月30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		
105	08	19	300549 轉帳傳票 收到「全球資訊網、網路預約及網路填表系統軟體維護案」履約保證金(106.8.21到期)	72,000		
			以前年度部分		35,301,960	
			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	

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國105年09月30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)	651,750		
103	05	07	300016 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(107.12.31到期)	660,000		
103	07	04	300021 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」59萬張保固保證金(107.12.31到期)	973,500		
103	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		29,419,305	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國105年09月30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	12	300055 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統應用軟體維護委外服務案」履約保證金(續約至105.12.31)	260,000		
104	01	21	300057 轉帳傳票 「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」履約保證金(105.12.31到期)	5,600,000		
104	01	21	300058 轉帳傳票 「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」履約保證金(106.12.31到期)	5,600,000		
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		

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國105年09月30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	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		63,958,710	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年09月30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		63,958,710	
			本年度部分		28,656,750	
			105 一百零五年度		28,656,750	
			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09月30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		
		20	原封戶	72,000		
105	08	19	300549 轉帳傳票 收到「全球資訊網、網路預約及網路填表系統軟體維護案」履約保證金(106.8.21到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	72,000		
			以前年度部分		35,301,960	
		102	一百零二年度		1,419,000	
		10	存單及票據戶	1,419,000		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年09月30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	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		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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年09月30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	10	08	300036 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(107.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	990,000		
			20 原封戶		1,188,405	
103	09	17	300001 轉帳傳票 收網路預約申辦護照案保固保證金—硬體部分(106.8.27到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	48,405		
103	12	11	300001 轉帳傳票 收臉部影像1:N辨識系統維護案履約保證金(105.12.15到期) 20946791 惠普科技股份有限公司	1,140,000		
			104 一百零四年度		29,419,305	
			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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年09月30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) 23324620 達洲科技股份有限公司	5,600,000		
104	01	21	300058 轉帳傳票 「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」履約保證金(106.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	5,600,000		
104	04	16	300229 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(108.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,000,800		
104	06	26	300396 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」第2批80萬張膠膜保固保證金(108.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,334,400		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國105年09月30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	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 20 原封戶	420,000	5,083,305	
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	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		63,958,710	

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09月30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	-98,642,118	216,478,469
機械及設備	209,784,988	0	12,482,375	9,068,941	-126,192,064	87,006,358
交通及運輸設備	13,204,104	0	786,690	1,417,300	-7,578,902	4,994,592
雜項設備	36,616,848	0	3,503,008	619,087	-30,821,939	8,678,830
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	21,027,251	11,105,328	-263,235,023	396,588,217
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	-838,156	0	0	6,437,655
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	22,599,560	0	11,552,793	8,191,622	0	25,960,731
合 計	672,500,877	0	32,580,044	19,296,950	-263,235,023	422,548,948

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09月30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3,531,938元。 3.以前年度保留庫款購置財產計10,823,921元。 4.購建中固定資產結案轉正計8,191,622元。 5.增加數32,580,044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3,531,938元-以前年度保留庫款購置財產10,823,921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12,841,261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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	577,977,695	3,771,844,895
公庫撥入數	316,702,110	969,422,520
罰款及賠償收入	0	126
規費收入	260,572,732	2,796,392,957
財產收入	28,606	96,914
其他收入	674,247	5,932,378
支出	588,668,335	3,762,112,461
繳付公庫數	261,275,585	2,818,449,594
人事支出	15,044,403	184,903,032
業務支出	310,225,335	745,664,574
設備及投資支出	2,035,012	12,841,261
獎補助支出	88,000	254,000
收支餘絀	-10,690,640	9,732,434

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09月30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	325,887,000	995,558,000	313,912,110	944,007,442	51,550,558	
3911100100-4 一般行政	20,349,000	214,214,000	19,524,318	198,583,566	15,630,434	
3911101000-5 領事事務管理	305,538,000	779,244,000	294,387,792	743,336,258	35,907,742	
3911109000-9 一般建築及設備	0	2,100,000	0	2,087,618	12,382	
3911109019-7 其他設備	0	2,100,000	0	2,087,618	12,382	
乙、統籌科目部分	0	11,197,827	0	11,197,827	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	9,834,927	0	9,834,927	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,362,900	0	1,362,900	0	
合 計	325,887,000	1,006,755,827	313,912,110	955,205,269	51,550,558	

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09月30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	2,790,000	14,217,251	2,994,186	
3911100100-4	0	0	0	0	
一般行政	7,265,626	0	7,091,440	174,186	
3911101000-5	0	0	0	0	
領事事務管理	9,945,811	2,790,000	7,125,811	2,820,000	
合 計	0	0	0	0	
	17,211,437	2,790,000	14,217,251	2,994,186	

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09月30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	184,903,032	
0103 法定編制人員待遇	79,271,698	
0104 約聘僱人員待遇	32,205,267	
0105 技工及工友待遇	5,408,605	
0111 獎金	29,410,501	
0121 其他給與	3,985,129	
0131 加班值班費	5,983,967	
0142 退休退職給付	9,834,927	
0143 退休離職儲金	8,719,733	
0151 保險	10,083,205	
0200 業務費	745,664,574	
0201 教育訓練費	72,872	
0203 通訊費	5,810,198	
0215 資訊服務費	19,315,317	
0219 其他業務租金	3,689,892	
0221 稅捐及規費	108,681	
0231 保險費	133,663	
0249 臨時人員酬金	1,875,806	
0250 按日按件計資酬金	543,400	
0251 委辦費	27,298,732	
0271 物品	4,577,328	
0279 一般事務費	678,382,400	
0282 房屋建築養護費	971,790	

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09月30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	379,220	
0284 設施及機械設備養護費	617,957	
0291 國內旅費	334,341	
0293 國外旅費	1,435,583	
0294 運費	7,510	
0295 短程車資	5,960	
0299 特別費	103,924	
0200 業務費*	1,111,044	
0251 委辦費*	1,111,044	
0300 設備及投資*	11,730,217	
0306 資訊軟硬體設備費*	11,265,158	
0319 雜項設備費*	465,059	
0400 獎補助費	254,000	
0475 獎勵及慰問	254,000	
合計	943,662,867	

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9月30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	117,000	-	103,924	13,076	
2.文康活動費	35,000	350,000	-	219,310	130,690	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	326,000	3,502,000	-	2,869,396	632,604	

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09月30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	2,812,920,099	0	5,529,495	0	0	0	0	0	0	2,818,449,594
本年度收入	2,802,422,375	0	0	0	0	0	0	0	0	2,802,422,375
0411100301 一般賠償收入	126	0	0	0	0	0	0	0	0	126
0511100102 證照費	2,796,392,957	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,392,957
0711100106 租金收入	56,308	0	0	0	0	0	0	0	0	56,308
0711100600 廢舊物資售價	40,606	0	0	0	0	0	0	0	0	40,606
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	5,929,279	0	0	0	0	0	0	0	0	5,929,279
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09月30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09月30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	957,880,118	10,137,652	0	0	950,000	0	0	0	968,967,770	54,544,744
本年度支出	943,662,867	10,137,652	0	0	950,000	0	0	0	954,750,519	51,550,558
一、本年度經費	932,465,040	10,137,652	0	0	950,000	0	0	0	943,552,692	51,550,558
3911100100 一般行政	188,529,345	4,830,378	0	0	200,000	0	0	0	193,559,723	14,801,277
3911100100* 一般行政	5,023,843	0	0	0	0	0	0	0	5,023,843	829,157
3911101000 領事事務管理	731,094,434	5,307,274	0	0	750,000	0	0	0	737,151,708	35,517,542
3911101000* 領事事務管理	5,729,800	0	0	0	0	0	0	0	5,729,800	390,200
3911109019* 其他設備	2,087,618	0	0	0	0	0	0	0	2,087,618	12,382
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	14,217,251	0	0	0	0	0	0	0	14,217,251	2,994,186
一、以前年度應付(保留)數	14,217,251	0	0	0	0	0	0	0	14,217,251	2,994,186

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09月30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	3,123,330	0	0	0	0	0	0	0	3,123,330	174,186
104年度 3911100100* 一般行政	3,968,110	0	0	0	0	0	0	0	3,968,110	0
104年度 3911101000 領事事務管理	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000	60,000
104年度 3911101000* 領事事務管理	6,855,811	0	0	0	0	0	0	0	6,855,811	2,760,000
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968,967,770元+專戶存款(預算性質部分)454,750元=公庫撥入數969,422,520元