

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 106 年 1 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2張
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	1份 共2張
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	1份 共2張
五、平衡表.....	1份 共1張
六、資本資產表.....	1份 共1張
七、專戶存款明細表.....	1份 共2張
八、零用金明細表.....	1份 共1張
九、應收帳款明細表.....	1份 共2張
十、預付款明細表.....	1份 共2張
十一、存出保證金明細表.....	1份 共3張
十二、存入保證金明細表.....	1份 共14張
十三、應付代收款明細表.....	1份 共2張
十四、應付保管款明細表.....	1份 共1張

十五、保證品明細表.....	1份	共5張
十六、應付保證品明細表.....	1份	共6張
十七、資本資產變動表.....	1份	共1張
十八、收入支出彙計表.....	1份	共1張
十九、本年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
二十、以前年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
二十一、歲出用途別累計表.....	1份	共1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1張

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		
03	65	01	01	0500000000-8	0	0	140,691,730	0	140,691,730	
				規費收入	0	0	140,691,730	0	140,691,730	
				0511100000-9	0	0	140,691,730	0	140,691,730	
				領事事務局	0	0	140,691,730	0	140,691,730	
				0511100100-3	0	0	140,691,730	0	140,691,730	
				行政規費收入	0	0	140,691,730	0	140,691,730	
04	83	01	02	0511100102-9	0	0	140,691,730	0	140,691,730	
				證照費	0	0	140,691,730	0	140,691,730	
				0700000000-9	0	0	52,154	0	52,154	
				財產收入	0	0	52,154	0	52,154	
				0711100000-0	0	0	52,154	0	52,154	
				領事事務局	0	0	52,154	0	52,154	
07	86	01	02	0711100100-4	0	0	52,154	0	52,154	
				財產孳息	0	0	52,154	0	52,154	
				0711100106-0	0	0	52,154	0	52,154	
				租金收入	0	0	52,154	0	52,154	
				1100000000-2	0	0	399,751	0	399,751	
				其他收入	0	0	399,751	0	399,751	
07	86	01	02	1111100000-3	0	0	399,751	0	399,751	
				領事事務局	0	0	399,751	0	399,751	
					0	0	399,751	0	399,751	

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		
		01		1111100900-4 雜項收入	0	0	399,751	0	399,751	
					0		399,751			
			02	1111100909-9 其他雜項收入	0	0	399,751	0	399,751	
					0		399,751			
				合計	0	0	141,143,635	0	141,143,635	
					0		141,143,635			

外交部領事事務局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
08				001100000-9 外交部主管	368,956,000	0	368,956,000	61,380,000	53,651,938	7,728,062	
					0	0			53,651,938	2,405,232	
					0	0			0		
	02			001110000-1 領事事務局	368,956,000	0	368,956,000	61,380,000	53,651,938	7,728,062	
					0	0			53,651,938	2,405,232	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	240,881,000	0	240,881,000	57,685,000	53,275,643	4,409,357	
					0	0			53,275,643	1,756,929	
					0	0			0		
				01 人事費	217,189,000	0	217,189,000	54,278,000	52,000,306	2,277,694	
					0	0			52,000,306	0	
					0	0			0		
				02 業務費	23,428,000	0	23,428,000	3,319,000	1,227,337	2,091,663	
					0	0			1,227,337	1,756,929	
					0	0			0		
				04 獎補助費	264,000	0	264,000	88,000	48,000	40,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3911101000-5 領事事務管理	125,525,000	0	125,525,000	3,695,000	376,295	3,318,705	
					0	0			376,295	648,303	
					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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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)		
				02 業務費	125,525,000	0	125,525,000	3,695,000	376,295	3,318,705	
					0	0			376,295	648,303	
					0	0			0		
		03		3911109000-9 一般建築及設備	2,550,000	0	2,550,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3911109019-7* 其他設備	2,550,000	0	2,550,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	2,550,000	0	2,550,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,265,094	0	4,265,094	4,265,094	4,265,094	0	
					0	0			4,265,094	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,265,094	0	4,265,094	4,265,094	4,265,094	0	
					0	0			4,265,094	0	
					0	0			0		
				合計	373,221,094	0	373,221,094	65,645,094	57,917,032	7,728,062	
					0	0			57,917,032	2,405,232	
					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106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03	65	01	01	0500000000-8 規費收入	19,586,015	0	1,941,820	1,941,820	0	17,644,195
					0511100000-9 領事事務局	0	0	0	0	0	0
					0511100100-3 行政規費收入	19,586,015	0	1,941,820	1,941,820	0	17,644,195
					0511100102-9 證照費	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	44,690	0	13,907	13,907	0	30,783
					1111100000-3 領事事務局	0	0	0	0	0	0
					1111100900-4 雜項收入	44,690	0	13,907	13,907	0	30,783
					1111100909-9 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	19,630,705	0	1,955,727	1,955,727	0	17,674,978
										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106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	19,630,705 0	0 0	1,955,727 0	1,955,727 0	0 0	17,674,978 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106年01月01日至106年01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)	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	
105	08				0011000000-9 外交部主管	0	0	0	0	0	0	0
						5,150,970	0	0	0	0	5,150,970	0
					02	0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
						5,150,970	0	0	0	0	5,150,970	0
					01	3911100100-4 一般行政	0	0	0	0	0	0
						112,446	0	0	0	0	112,446	0
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						112,446	0	0	0	0	112,446	0
					01	3911100100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						664,904	0	0	0	0	664,904	0
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						664,904	0	0	0	0	664,904	0
					02	3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
						972,000	0	0	0	0	972,000	0
	02 業務費	0	0	0	0	0	0					
	972,000	0	0	0	0	972,000	0					
	02	3911101000-5* 領事事務管理	0	0	0	0	0					
	3,401,620	0	0	0	0	3,401,620	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106年01月01日至106年01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)	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
					0	0	0	0	0	0	
				03 設備及投資	3,401,620	0	0	0	0	3,401,620	
				小計	0	0	0	0	0	0	
					5,150,970	0	0	0	0	5,150,970	
				合計	0	0	0	0	0	0	
					5,150,970	0	0	0	0	5,150,970	

外交部領事事務局

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	93,581,681	2 負債	71,697,105
11 流動資產	93,581,681	21 流動負債	71,697,105
110103 專戶存款	71,854,155	211201 存入保證金	5,483,430
110104 零用金	950,000	211301 應付代收款	1,072,677
110303 應收帳款	17,674,978	211401 應付保管款	65,140,998
110901 預付款	2,405,232	3 淨資產	21,884,576
111201 存出保證金	697,316	31 資產負債淨額	21,884,576
		310101 資產負債淨額	21,884,576
合 計	93,581,681	合 計	93,581,681

附註:

保證品 50,040,199

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國106年01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	390,495,869	資本資產總額	423,684,625
土地	79,429,968	資本資產總額	423,684,625
房屋建築及設備	214,741,215		
機械及設備	83,074,241		
交通及運輸設備	4,933,887		
雜項設備	8,316,558		
無形資產	33,188,756		
無形資產	33,188,756		
合 計	423,684,625	合 計	423,684,625

備註:

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國106年01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		71,697,105	
			本年度部分		71,697,105	
			10 台幣301專戶	2,400		
			11 美金專戶	225,775		係屬規費美金 專戶存款
			13 歐元專戶	19,083		係屬規費歐元 專戶存款
			15 離職儲金專戶	65,140,998		
			18 保管款及代收款專戶	6,308,849		

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國106年01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		157,050	
			本年度部分		157,050	
			106 一百零六年度		157,050	係屬經費外幣 專戶存款
			3911101000-5 領事事務管理	157,050		
			總計		71,854,155	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國106年01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	
			106 一百零六年度		950,000	
			3911100100-4 一般行政	200,000		
			3911101000-5 領事事務管理	750,000		
			總計		950,000	

外交部領事事務局
 應收帳款明細表
 中華民國106年01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		17,674,978	
			以前年度部分		17,674,978	
			105 一百零五年度		17,674,978	
			0511100100-3 行政規費收入	17,644,195		
			0511100102-9 證照費	17,644,195		
			1111100900-4 雜項收入	30,783		
			1111100909-9 其他雜項收入	30,783		

外交部領事事務局
 應收帳款明細表
 中華民國106年01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		17,674,978	

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年01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		2,405,232	
			本年度部分		2,405,232	
			106 一百零六年度		2,405,232	
			3911100100-4 一般行政		1,756,929	
106	01	04	500013 付款憑單 暫付中部辦事處洪助理員宇慶參加普通考試錄取人員實務訓練費	4,900		
106	01	10	500018 付款憑單 預付本局1樓領務大廳液晶顯示電視機2台	59,290		
106	01	10	500019 付款憑單 暫付本局106年度第1季公共管理分攤費	1,678,000		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年01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		
106	01	18	500036 付款憑單 暫付0567-DA公務車106年度汽車任意險及強制險保費	14,739	648,303		
			3911101000-5 領事事務管理				
106	01	03	500012 付款憑單 撥付桃園機場辦事處106年度規費找零用小額美金	6,526			
106	01	16	500029 付款憑單 預付106/1月份電信費	391,777			
106	01	19	500038 付款憑單 預付105年許鈞寶、武文庚等法律訴訟案服務費	60,000			
106	01	23	500045 付款憑單 預付「2017台北國際觀光博覽會」及「2017高雄市旅行公會國際旅展」攤位租金	190,000			
			總計		2,405,232		

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國106年01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106.12.31)	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106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
090	12	30	300025 轉帳傳票 駐香港事務局服務組簽證電腦化mrv網路專線押金(使用中,無使用期限)	10,016			
			091 九十一年度			60,000	
091	12	31	300018 轉帳傳票 本局投幣式影印機押金(續約至106.12.31)	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106年01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
存入保證金明細表
中華民國106年01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		5,483,430	
			本年度部分		516,220	
			106 一百零六年度		516,220	
			10 履約保證金		450,070	
106	01	05	100006 收入傳票 『電腦機房設備維護案(局本部、中部、雲嘉南、南部、東部辦事處)』履約保證金(106.12.31到期) 89783723 中翊科技有限公司	44,500		
106	01	05	100007 收入傳票 『護照影像管理系統軟體維護案』履約保證金(108.12.22到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	93,000		
106	01	09	100009 收入傳票 『網路設備建置維護及資安系統軟體維護案』履約保證金(107.12.31到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	126,900		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年01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	
106	01	12	100012 收入傳票 收「薪資管理系統例行維護案」履約保證金(108.12.31到期) 23413762 凌群電腦股份有限公司	42,000		
106	01	12	100013 收入傳票 『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(106.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	135,000		
106	01	13	100016 收入傳票 收「護照櫃檯自動叫號機新舊系統介接整合採購案」履約保證金(106.2.22到期) 05052006 電波企業有限公司	8,670		
			20 保固保證金		66,150	
106	01	09	100010 收入傳票 『網路設備建置維護及資安系統軟體維護案』(設備建置部份)保固保證金(107.12.29到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	66,150		
			以前年度部分			4,967,210
			100 一百年度			7,590

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年01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		7,590	
101	01	04	100421 收入傳票 收「影像式二維有線條碼掃描器組」採購案保固保證金(105.12.28到期) 80499120 捷銳條碼有限公司	7,590		
			101 一百零一年度			12,540
			20 保固保證金		12,540	
101	12	11	100350 收入傳票 收「影像式二維條碼掃描器」案保固保證金(106.12.6到期) 80499120 捷銳條碼有限公司	12,540		
			102 一百零二年度			36,660
			10 履約保證金		26,400	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	10	18	100354 收入傳票 收「數位式微縮影調閱機保養維護」案履約保證金(續約至106.11.15) 28794987 柯維科技股份有限公司	26,400		
		20	保固保證金		10,260	
102	04	08	100113 收入傳票 收「影像式二維有線條碼掃描器」案保固保證金(107.4.1到期) 80499120 捷銳條碼有限公司	10,260		
		103	一百零三年度			240,401
		10	履約保證金		226,436	
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(續約至107.6.8) 89747683 順遠工程有限公司	41,200		
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106年01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		13,965	
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		
			104 一百零四年度			1,638,683
			10 履約保證金		1,457,940	
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(106.9.12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106年01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	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	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		
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	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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年01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	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(續約至106.12.31) 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		180,743	
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	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106年01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		
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	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		
			105 一百零五年度			3,031,336
			10 履約保證金		1,515,457	
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年01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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年01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	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(展延至106.1.19) 16541333 凌網科技股份有限公司	7,590		
105	10	11	100227 收入傳票 收「旅外救助指南APP系統重建開發採購案」履約保證金(105.12.15到期) 54833613 無象限有限公司	28,500		
105	10	31	100245 收入傳票 收「105年櫃檯人員冬季制服採購案」履約保證金(105.12.10到期) 16641430 新世服有限公司	26,500		
105	12	07	100281 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(107.12.21到期) 53739409 宏基資訊服務股份有限公司	234,000		
105	12	16	100289 收入傳票 收「106年環境清潔維護勞務採購案」履約保證金(106.12.31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106年01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	12	20	100292 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(106.12.13到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	15,000		
105	12	26	100315 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(106.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	9,600		
105	12	29	100321 收入傳票 收「公眾連結椅一批」採購案履約保證金(106.2.20到期) 14097878 泰福家具企業股份有限公司	19,200		
105	12	30	100331 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(106.12.31到期) 16259171 士軒事務機器有限公司	10,000		
			20 保固保證金		1,515,879	
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106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	03	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106年01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	10	31	100246 收入傳票 收「印製宣導國人海外旅遊安全資料採購案」保固保證金(106.3.20到期) 81152744 卡登實業股份有限公司	6,840		
105	12	02	300795 轉帳傳票 收「簽證系統指紋採擷及辨識比對功能增購25萬筆權利採購案」保固保證金(106.11.27到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	51,300		
105	12	08	300812 轉帳傳票 收「印製自行收納款項收據」案保固保證金(106.11.28到期) 12670356 彩之坊科技股份有限公司	14,000		
105	12	12	300818 轉帳傳票 收「個人電腦採購案」保固保證金(109.10.28到期) 89820558 精準國際開發有限公司	18,000		
106	01	05	300873 轉帳傳票 收「感應式差勤卡鐘及門禁讀卡機採購案」保固保證金(107.12.27到期) 14093036 商合行股份有限公司	22,740		
106	01	10	300885 轉帳傳票 收印製戶所專用「中華民國普通護照申請書」130萬份之保固保證金(106.12.27到期) 57206903 財政部印刷廠	11,934		
106	01	10	300887 轉帳傳票 收「中華民國文件證明書40萬張」案保固保證金(106.12.26到期) 38011301 中央印製廠	145,800		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年01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	
106	01	11	300888 轉帳傳票 收「臺灣藍鵲圖樣簽證貼紙三聯式17萬張(51萬枚)採購案」保固保證金(106.12.26到期) 38011301 中央印製廠	363,120		
			總 計		5,483,430	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國106年01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		1,072,677	
			本年度部分		1,072,677	
			10 薪餉代扣款項	400,369		
			1010 房租津貼	542		
			1015 外交部職務宿舍管理費	1,858		
			1020 公保保險費	751		
			1030 勞保保險費	88,943		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國106年01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	
			1040 公保健保費	202,052		
			1050 勞保健保費	106,223		
			30 其他代收款	244,858		
			3010 外幣匯率調整	244,858		
			90 觀宏專案	427,450		
			9010 觀宏專案業務費	427,450		
			總 計		1,072,677	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國106年01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		65,140,998	
			本年度部分		65,140,998	
			60 離職儲金	65,140,998		
			總計		65,140,998	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年01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		50,040,199	
			本年度部分		170,700	
			106 一百零六年度		170,700	
106	01	06	300008 轉帳傳票 收「臉部影像1:N辨識系統維護案」履約保證金(106.12.31)	170,700		
			以前年度部分		49,869,499	
			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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
103	01	06	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	3,323,655		
			103 一百零三年度				
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			

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年01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			10,819,305
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	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106年01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	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	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		
			105 一百零五年度		34,307,539	
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	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106年01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		
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		
105	10	28	300714 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)	1,167,600		
106	01	06	300878 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(106.12.31到期)	4,483,189		
106	01	12	300892 轉帳傳票 收「晶片護照210萬本案」保固保證金(106.12.26到期)	25,704,000		
			總計		50,040,199	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國106年01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		50,040,199	
			本年度部分		170,700	
			106 一百零六年度		170,700	
			20 原封戶		170,700	
106	01	06	300008 轉帳傳票 收「臉部影像1:N辨識系統維護案」履約保證金(106.12.31) 20946791 慧與科技股份有限公司	170,700		
			以前年度部分		49,869,499	
			102 一百零二年度		1,419,000	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國106年01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		1,419,000	
102	09	16	300043 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(106.12到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	825,000		
103	01	06	300066 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(106.12到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	594,000		
			103 一百零三年度			3,323,655
			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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國106年01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) 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		48,405	
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		
			104 一百零四年度			10,819,305
			10 存單及票據戶		10,536,000	
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106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	21	300058 轉帳傳票 「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」履約保證金(106.12.31到期) 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	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		283,305	

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國106年01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 二二零零科技股份有限公司	110,000		
			105 一百零五年度			34,307,539
			10 存單及票據戶	34,235,539		
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	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		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國106年01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) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,334,400		
105	10	28	300714 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	1,167,600		
106	01	06	300878 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(106.12.31到期) 16450473 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	4,483,189		
106	01	12	300892 轉帳傳票 收「晶片護照210萬本案」保固保證金(106.12.26到期) 38011301 中央印製廠	25,704,000		
			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		
			總計			50,040,199

外交部領事事務局

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	79,429,968	0	0	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	-99,945,058	0	0	-434,314	214,741,215
機械及設備	211,929,502	-126,974,599	0	0	-1,880,662	83,074,241
交通及運輸設備	12,831,544	-7,815,841	0	52,500	-29,316	4,933,887
雜項設備	39,302,819	-30,824,355	0	145,500	-16,406	8,316,558
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	658,614,420	-265,559,853	0	198,000	-2,360,698	390,495,869
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	31,089,676	0	0	0	0	31,089,676
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	2,099,080	0	0	0	0	2,099,080
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	33,188,756	0	0	0	0	33,188,756
合計	691,803,176	-265,559,853	0	198,000	-2,360,698	423,684,625
備註						

外交部領事事務局

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	202,572,949	202,572,949
公庫撥入數	61,429,314	61,429,314
規費收入	140,691,730	140,691,730
財產收入	52,154	52,154
其他收入	399,751	399,751
支出	210,359,136	210,359,136
繳付公庫數	152,442,104	152,442,104
人事支出	56,265,400	56,265,400
業務支出	1,603,632	1,603,632
獎補助支出	48,000	48,000
收支餘絀	-7,786,187	-7,786,187

外交部領事事務局
本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	61,380,000	61,380,000	57,164,220	57,164,220	4,215,780	
3911100100-4 一般行政	57,685,000	57,685,000	55,232,572	55,232,572	2,452,428	
3911101000-5 領事事務管理	3,695,000	3,695,000	1,931,648	1,931,648	1,763,352	
乙、統籌科目部分	4,265,094	4,265,094	4,265,094	4,265,094	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,265,094	4,265,094	4,265,094	4,265,094	0	
合 計	65,645,094	65,645,094	61,429,314	61,429,314	4,215,780	

外交部領事事務局
以前年度庫款支付計算表
中華民國106年01月01日至106年01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	
105年度	0	0	0	0	
	5,150,970	0	0	5,150,970	
3911100100-4 一般行政	0 777,350	0 0	0 0	0 777,350	
3911101000-5 領事事務管理	0 4,373,620	0 0	0 0	0 4,373,620	
合計	0 5,150,970	0 0	0 0	0 5,150,970	

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106年01月01日至106年01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	56,265,400	
0103 法定編制人員待遇	15,012,410	
0104 約聘僱人員待遇	6,758,426	
0105 技工及工友待遇	1,039,820	
0111 獎金	27,826,940	
0142 退休退職給付	4,265,094	
0143 退休離職儲金	1,133,625	
0151 保險	229,085	
0200 業務費	1,603,632	
0215 資訊服務費	55,625	
0219 其他業務租金	963,252	
0249 臨時人員酬金	249,375	
0271 物品	56,076	
0279 一般事務費	268,504	
0284 設施及機械設備養護費	10,800	
0400 獎補助費	48,000	
0475 獎勵及慰問	48,000	
合計	57,917,032	

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106年1月1日起至106年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	13,000	13,000	-	-	13,000	截至本月底止，106年度法定預算尚未完成法定程序，爰各項經費分配預算數係為預算案暫分配預算數。
2.文康活動費	33,000	33,000	-	-	33,000	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	391,000	391,000	950,202	950,202	- 559,202	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	143,099,362	0	9,342,742	0	0	0	0	0	0	152,442,104
本年度收入	141,143,635	0	0	0	0	0	0	0	0	141,143,635
051100102 證照費	140,691,730	0	0	0	0	0	0	0	0	140,691,730
071100106 租金收入	52,154	0	0	0	0	0	0	0	0	52,154
111100909 其他雜項收入	399,751	0	0	0	0	0	0	0	0	399,751
以前年度收入	1,955,727	0	9,342,742	0	0	0	0	0	0	11,298,469
一、以前年度應收(保留)數	1,955,727	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,727
105年度 051100102 證照費	1,941,820	0	0	0	0	0	0	0	0	1,941,820
105年度 111100909 其他雜項收入	13,907	0	0	0	0	0	0	0	0	13,907
二、以前年度收入納庫款	0	0	9,342,742	0	0	0	0	0	0	9,342,742
105年度 051100102 證照費	0	0	9,338,175	0	0	0	0	0	0	9,338,175
105年度 111100909 其他雜項收入	0	0	4,567	0	0	0	0	0	0	4,567
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

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
支出合計數	57,917,032	2,405,232	0	0	950,000	0	0	61,272,264	9,366,750
本年度支出	57,917,032	2,405,232	0	0	950,000	0	0	61,272,264	4,215,780
一、本年度經費	53,651,938	2,405,232	0	0	950,000	0	0	57,007,170	4,215,780
3911100100 一般行政	53,275,643	1,756,929	0	0	200,000	0	0	55,232,572	2,452,428
3911101000 領事事務管理	376,295	648,303	0	0	750,000	0	0	1,774,598	1,763,352
二、統籌科目	4,265,094	0	0	0	0	0	0	4,265,094	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,265,094	0	0	0	0	0	0	4,265,094	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,970
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,970
105年度 3911100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	777,350
105年度 3911101000 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	4,373,620
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

謹註：支出合計數61,272,264元+專戶存款(預算性質部分)157,050元=公庫撥入數61,429,314元