

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 106 年 3 月份

主辦會計人員

機關長官

目 次

| | |
|---------------------|---------|
| 一、歲入累計表..... | 1份 共2張 |
| 二、經費累計表..... | 1份 共4張 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 1份 共2張 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 1份 共2張 |
| 五、平衡表..... | 1份 共1張 |
| 六、資本資產表..... | 1份 共1張 |
| 七、專戶存款明細表..... | 1份 共2張 |
| 八、零用金明細表..... | 1份 共1張 |
| 九、應收帳款明細表..... | 1份 共2張 |
| 十、預付款明細表..... | 1份 共3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12張 |
| 十三、應付代收款明細表..... | 1份 共1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4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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|----|----|----|--------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 03 | 65 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 3,652,200,000 | 3,652,200,000 | 797,498,000 | 379,883,474 | 0 | -30,071,413 |
| | | | | 規費收入 | 0 | 0 | 767,426,587 | | | |
| | | | | 0511100000-9 | 3,652,200,000 | 3,652,200,000 | 797,498,000 | 379,883,474 | 0 | -30,071,413 |
| | | | | 領事事務局 | 0 | 0 | 767,426,587 | | | |
| 04 | 83 | 01 | 01 | 0511100100-3 | 3,652,200,000 | 3,652,200,000 | 797,498,000 | 379,883,474 | 0 | -30,071,413 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | 0 | 767,426,587 | | | |
| | | | | 0511100102-9 | 3,652,200,000 | 3,652,200,000 | 797,498,000 | 379,883,474 | 0 | -30,071,413 |
| | | | | 證照費 | 0 | 0 | 767,426,587 | | | |
| 04 | 83 | 01 | 02 | 0700000000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,154 |
| | | | | 財產收入 | 0 | 0 | 52,154 | | | |
| | | | | 0711100000-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,154 |
| | | | | 領事事務局 | 0 | 0 | 52,154 | | | |
| | | | | 0711100100-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,154 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | 0 | 52,154 | | | |
| 07 | 86 | 01 | 02 | 0711100106-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,154 |
| | | | | 租金收入 | 0 | 0 | 52,154 | | | |
| | | | | 1100000000-2 | 6,822,000 | 6,822,000 | 1,703,000 | 645,211 | 0 | -77,226 |
| | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 1,625,774 | | | |
| 07 | 86 | 01 | 02 | 1111100000-3 | 6,822,000 | 6,822,000 | 1,703,000 | 645,211 | 0 | -77,226 |
| | | | | 領事事務局 | 0 | 0 | 1,625,774 | | | |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|---|----|----|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 01 | | 1111100900-4 雜項收入 | 6,822,000 | 6,822,000 | 1,703,000 | 645,211 | 0 | -77,226 |
| | | | | | 0 | | | 1,625,774 | | |
| | | | 01 | 1111100901-7 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 |
| | | | | | 0 | | | 557 | | |
| | | | 02 | 1111100909-9 其他雜項收入 | 6,822,000 | 6,822,000 | 1,703,000 | 644,654 | 0 | -77,783 |
| | | | | | 0 | | | 1,625,217 | | |
| | | | | 合計 | 3,659,022,000 | 3,659,022,000 | 799,201,000 | 380,528,685 | 0 | -30,096,485 |
| | | | | | 0 | | | 769,104,515 | | |

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03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | |
|-----|----|----|----|----|------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 105 | 03 | 65 | 01 | 01 | 0500000000-8 規費收入 | 19,586,015 | 0 | 0 | 4,081,348 | 0 | 15,504,667 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0511100000-9 領事事務局 | 19,586,015 | 0 | 0 | 4,081,348 | 0 | 15,504,667 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0511100100-3 行政規費收入 | 19,586,015 | 0 | 0 | 4,081,348 | 0 | 15,504,667 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0511100102-9 證照費 | 19,586,015 | 0 | 0 | 4,081,348 | 0 | 15,504,667 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 44,690 | 0 | 0 | 25,462 | 0 | 19,228 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 07 | 86 | 01 | 01 | 1111100000-3 領事事務局 | 44,690 | 0 | 0 | 25,462 | 0 | 19,228 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1111100900-4 雜項收入 | 44,690 | 0 | 0 | 25,462 | 0 | 19,228 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1111100909-9 其他雜項收入 | 44,690 | 0 | 0 | 25,462 | 0 | 19,228 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 19,630,705 | 0 | 0 | 4,106,810 | 0 | 15,523,895 |
| | | | | | 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106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) |
|----|----|---|---|---|-------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 合 計 | 19,630,705 | 0 | 0 | 4,106,810 | 0 | 15,523,895 |
| | | | | | | 0 | 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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | |
|----|----|----|---|-----------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 08 | | | | 001100000-9 外交部主管 | 1,482,471,000 | 0 | 1,482,471,000 | 114,250,000 | 25,673,033 | 13,605,253 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 100,644,747 | 3,446,426 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 02 | | | 001110000-1 領事事務局 | 1,482,471,000 | 0 | 1,482,471,000 | 114,250,000 | 25,673,033 | 13,605,253 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 100,644,747 | 3,446,426 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3911100100-4 一般行政 | 248,783,000 | 0 | 248,783,000 | 92,284,000 | 17,371,734 | 5,615,857 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 86,668,143 | 1,942,015 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 220,853,000 | 0 | 220,853,000 | 85,868,000 | 16,508,777 | 1,985,188 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 83,882,812 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 27,792,000 | 0 | 27,792,000 | 6,370,000 | 862,957 | 3,632,669 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,737,331 | 1,942,015 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 04 獎補助費 | 138,000 | 0 | 138,000 | 46,000 | 0 | -2,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 48,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3911100100-4* 一般行政 | 8,299,000 | 0 | 8,299,000 | 60,000 | 59,290 | 710 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 59,290 | 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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | |
|---|---|----|---|--------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | | | 03 設備及投資 | 8,299,000 | 0 | 8,299,000 | 60,000 | 59,290 | 710 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 59,290 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3911101000-5 領事事務管理 | 1,167,922,000 | 0 | 1,167,922,000 | 20,606,000 | 7,158,769 | 7,771,926 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,834,074 | 1,504,411 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 1,167,922,000 | 0 | 1,167,922,000 | 20,606,000 | 7,158,769 | 7,771,926 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,834,074 | 1,504,411 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3911101000-5* 領事事務管理 | 53,917,000 | 0 | 53,917,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 53,917,000 | 0 | 53,917,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3911109000-9 一般建築及設備 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 | 1,300,000 | 1,083,240 | 216,760 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,083,240 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3911109011-5* 交通及運輸設備 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

外交部領事事務局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

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 | | |
|----|---|----|----|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | 備註 (預付款) |
| | | | | 03 設備及投資 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 02 | 3911109019-7* 其他設備 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1,300,000 | 1,083,240 | 216,760 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,083,240 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1,300,000 | 1,083,240 | 216,760 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,083,240 | 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 | 0 | |
| | | | | 09 預備金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,320,986 | 0 | 1,320,986 | 1,320,986 | 671,386 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,320,986 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 1,320,986 | 0 | 1,320,986 | 1,320,986 | 671,386 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,320,986 | 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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | | |
|-----|---|---|---|----------------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------|
| 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 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 合計 | 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) |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 4,265,094 | 0 | 4,265,094 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,265,094 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 01 人事費 | 4,265,094 | 0 | 4,265,094 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,265,094 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 1,488,057,080 | 0 | 1,488,057,080 | 119,836,080 | 26,344,419 | 13,605,253 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 106,230,827 | 3,446,426 | | |
| | | | | | 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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 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 | | | | 001100000-9 外交部主管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5,150,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,150,970 | 0 |
| | | | | | 02 | 001110000-1 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 | 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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 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 | 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 3,401,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,401,620 | 0 |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5,150,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,150,970 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5,150,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,150,970 | 0 |

外交部領事事務局

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 116,211,471 | 2 負債 | 94,801,768 |
| 11 流動資產 | 116,211,471 | 21 流動負債 | 94,801,768 |
| 110103 專戶存款 | 95,593,834 | 211201 存入保證金 | 5,139,157 |
| 110104 零用金 | 950,000 | 211301 應付代收款 | 23,710,457 |
| 110303 應收帳款 | 15,523,895 | 211401 應付保管款 | 65,952,154 |
| 110901 預付款 | 3,446,426 | 3 淨資產 | 21,409,703 |
| 111201 存出保證金 | 697,316 | 31 資產負債淨額 | 21,409,703 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 21,409,703 |
| 合 計 | 116,211,471 | 合 計 | 116,211,471 |

附註:

保證品 59,741,199

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產 | 384,671,101 | 資本資產總額 | 417,859,857 |
| 土地 | 79,429,968 | 資本資產總額 | 417,859,857 |
| 房屋建築及設備 | 213,872,588 | | |
| 機械及設備 | 78,575,457 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,771,299 | | |
| 雜項設備 | 8,021,789 | | |
| 無形資產 | 33,188,756 | | |
| 無形資產 | 33,188,756 | | |
| 合 計 | 417,859,857 | 合 計 | 417,859,857 |

備註:

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 94,801,768 | |
| | | | 本年度部分 | | 94,801,768 | |
| | | | 15 離職儲金專戶 | 65,952,154 | | |
| | | | 18 保管款及代收款專戶 | 28,849,614 | | |
| | | | 預算性質部分 | | 792,066 | |
| | | | 本年度部分 | | 792,066 | |

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------------|---------|------------|----------------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | | |
| | | | 3911101000-5 領事事務管理 | 792,066 | 792,066 | 係屬經費外幣 專戶存款 |
| | | | 總計 | | 95,593,834 | |

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 950,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 950,000 | |
| | | | 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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 15,523,895 | |
| | | | 以前年度部分 | | 15,523,895 | |
| | | | 105 一百零五年度 | | 15,523,895 | |
| | | | 0511100100-3 行政規費收入 | 15,504,667 | | |
| | | | 0511100102-9 證照費 | 15,504,667 | | |
| | | | 1111100900-4 雜項收入 | 19,228 | | |
| | | | 1111100909-9 其他雜項收入 | 19,228 | | |

外交部領事事務局
應收帳款明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----|----|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | | | 15,523,895 | |
| | | | 總計 | | | |

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 3,446,426 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,446,426 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 3,446,426 | |
| | | | 3911100100-4 一般行政 | | 1,942,015 | |
| 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 | | |
| 106 | 03 | 23 | 500198 付款憑單 桃園機場辦事處106年4-6月房屋使用費 | 172,085 | | |
| 106 | 03 | 27 | 500213 付款憑單 暫付本局1-3月同仁生日禮金(現金44人) | 44,000 | | |

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 | |
|-----|----|----|--|---------|-----------|----|--|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | | |
| 106 | 03 | 28 | 500222 付款憑單 暫付本局106年公務車汽車使用牌照稅(5台) | 47,930 | 1,504,411 | | |
| | | | 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 | 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 | 02 | 09 | 500072 付款憑單 預付「Line商務連接(Business Connect)軟體功能開發案」價金 | 253,000 | | | |
| 106 | 02 | 13 | 500077 付款憑單 預付105年劉思宏、范氏芳草、武氏水等法律訴訟案服務費 | 90,000 | | | |
| 106 | 02 | 15 | 500088 付款憑單 「出國登錄」行銷活動、網頁設計、營運及維護案第3期款 | 612,000 | | | |

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------|---------|----|-----------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 106 | 02 | 22 | 500116 付款憑單 預付105年蔡志偉法律訴訟案服務費 | 30,000 | | |
| 106 | 03 | 06 | 500144 付款憑單 預付105年葉佳斌法律訴訟案服務費 | 30,000 | | |
| 106 | 03 | 20 | 500181 付款憑單 預付106/3月份電信費 | 392,885 | | |
| 106 | 03 | 27 | 500216 付款憑單 預付105年易家成法律訴訟案服務費 | 30,000 | | |
| | | | 總計 | | | 3,446,426 |

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 697,316 | |
| | | | 以前年度部分 | | 697,316 | |
| | | | 084 八十四年度 | | 400 | |
| 083 | 08 | 30 | 300005 轉帳傳票 桃園機場郵政信箱押金(使用中,無使用期限) | 400 | | |
| | | | 087 八十七年度 | | 606,800 | |
| 087 | 06 | 20 | 300007 轉帳傳票 南部辦事處辦公室押金(續約至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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 090 | 12 | 30 | 300025 轉帳傳票 駐香港事務局服務組簽證電腦化mrv網路專線押金(使用中,無使用期限) | 10,016 | | |
| | | | 091 九十一年度 | | 60,000 | |
| 091 | 12 | 31 | 300018 轉帳傳票 本局投幣式影印機押金(續約至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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 5,139,157 | |
| | | | 本年度部分 | | 732,608 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 732,608 | |
| | | | 10 履約保證金 | | 658,868 | |
| 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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 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(展延至106.4.7) 05052006 電波企業有限公司 | 8,670 | | |
| 106 | 02 | 16 | 100030 收入傳票 收「一樓領務大廳設計裝備採購案」履約保證金(106.3.30到期) 54347042 板新科技室內裝修有限公司 | 12,300 | | |
| 106 | 03 | 15 | 100047 收入傳票 收「印製自行收納款項收據」案履約保證金(106.11.30到期) 23151036 伍泰資訊用品股份有限公司 | 13,432 | | |
| 106 | 03 | 17 | 100049 收入傳票 收「外配及外勞計劃管理勞務承攬採購案」履約保證金(106.12.31到期) 29179525 亞奇人力資源有限公司 | 76,066 | | |
| 106 | 03 | 29 | 100058 收入傳票 收參與「2017臺北國際觀光博覽會」活動攤位佈展勞務採購案履約保證金(106.5.8到期) 54833613 無象限有限公司 | 39,500 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|-----|--|--------|--------|-----------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 106 | 03 | 29 | 100059 收入傳票 收國際漫遊手機發送外交部旅外安全關懷簡訊服務(中華電信)案履約保證金(106.12.31到期) 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 67,500 | | |
| | | 20 | 保固保證金 | | 73,740 | |
| 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 | | |
| 106 | 02 | 14 | 300088 轉帳傳票 收「Line商務連接(Business Connect)軟體功能開發案」保固保證金(107.2.9到期) 16541333 凌網科技股份有限公司 | 7,590 | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 4,406,549 |
| | | 101 | 一百零一年度 | | | 12,540 |
| | | 20 | 保固保證金 | | 12,540 | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|--------|--------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 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 102 一百零二年度 10 履約保證金 | 12,540 | 26,400 | 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 20 保固保證金 | 26,400 | 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 103 一百零三年度 | 10,260 | | 41,200 |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|-----------|-----------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 10 履約保證金 | | 41,200 | |
| 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 | | |
| | | | 104 一百零四年度 | | | 1,507,403 |
| | | | 10 履約保證金 | | 1,433,460 | |
| 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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 104 | 08 | 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 | 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 | 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(續約至106.12.31) Q120324149 楊士慶 | 8,000 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 20 保固保證金 | | 73,943 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 105 一百零五年度 | | | |
| | | | 10 履約保證金 | | | |
| 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 | 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 | | |
| | | | | 1,471,367 | 2,808,746 | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 105 | 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 | | |
| 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 | 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 | 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 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 105 | 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 | | |
| 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(展延至106.4.7) 14097878 泰福家具企業股份有限公司 | 19,200 | | |
| | | 20 | 保固保證金 | | 1,337,379 | |
| 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 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 105 | 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「簽證伺服器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 | | |
| 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 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|----|-----------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 105 | 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 | | |
| 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 | | | 5,139,157 |

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 23,710,457 | |
| | | | 本年度部分 | | 23,710,457 | |
| | | | 10 薪餉代扣款項 | 404,259 | | |
| | | | 20 外勞簽證資訊系統 | 21,278,520 | | |
| | | | 40 新住民發展基金 | 1,241,080 | | |
| | | | 90 觀宏專案 | 786,598 | | |
| | | | 總 計 | | 23,710,457 | |

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 65,952,154 | |
| | | | 本年度部分 | | 65,952,154 | |
| | | | 60 離職儲金 | 65,952,154 | | |
| | | | 總計 | | 65,952,154 | |

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 59,741,199 | |
| | | | 本年度部分 | | 11,051,700 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 11,051,700 | |
| 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 | | |
| 106 | 03 | 17 | 300163 轉帳傳票 收「晶片護照90萬本」履約保證金(106.7.31到期) | 10,881,000 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 48,689,499 | |
| | | | 102 一百零二年度 | | 1,419,000 | |

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 102 | 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 | | 3,323,655 | |
| 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 | | |
| 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 | | |

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 103 | 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 | | |
| | | | 104 一百零四年度 | | 9,639,305 | |
| 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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 104 | 10 | 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體硬體維護案」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 | | |
| 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 | | |

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 105 | 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 | | 59,741,199 | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 59,741,199 | |
| | | | 本年度部分 | | 11,051,700 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 11,051,700 | |
| | | | 10 存單及票據戶 | 10,881,000 | | |
| 106 | 03 | 17 | 300163 轉帳傳票 收「晶片護照90萬本」履約保證金(106.7.31到期) 38011301 中央印製廠 | 10,881,000 | | |
| | | | 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 | | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 以前年度部分 | | 48,689,499 | |
| | | | 102 一百零二年度 | | 1,419,000 | |
| | | | 10 存單及票據戶 | 1,419,000 | | |
| 102 | 09 | 16 | 300043 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(106.12到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 825,000 | | |
| 103 | 01 | 06 | 300066 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(106.12到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 594,000 | | |
| | | | 103 一百零三年度 | | 3,323,655 | |
| | | | 10 存單及票據戶 | 3,275,250 | | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|--------|-----------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 103 | 01 | 06 | 300002 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(106.12到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 651,750 | | |
| 103 | 05 | 07 | 300016 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(107.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 660,000 | | |
| 103 | 07 | 04 | 300021 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」59萬張保固保證金(107.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 973,500 | | |
| 103 | 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 | | | 9,639,305 |

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 10 存單及票據戶 | | 9,356,000 | |
| 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 | 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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|------------|----|------------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 104 | 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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|------------|--------|------------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 105 | 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 | | | 59,741,199 |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 採權益法之股權投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非採權益法之股權投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 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 | -1,302,941 | 213,872,588 |
| 機械及設備 | 211,929,502 | -126,974,599 | 0 | 1,031,987 | -5,347,459 | 78,575,457 |
| 交通及運輸設備 | 12,831,544 | -7,815,841 | 0 | 52,500 | -191,904 | 4,771,299 |
| 雜項設備 | 39,302,819 | -30,824,355 | 59,290 | 180,850 | -335,115 | 8,021,789 |
| 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 | 59,290 | 1,265,337 | -7,177,419 | 384,671,101 |
| 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 | 59,290 | 1,265,337 | -7,177,419 | 417,859,857 |
| 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 407,651,227 | 880,523,834 |
| 公庫撥入數 | 27,122,542 | 111,419,319 |
| 規費收入 | 379,883,474 | 767,426,587 |
| 財產收入 | 0 | 52,154 |
| 其他收入 | 645,211 | 1,625,774 |
| 支出 | 406,873,104 | 888,784,894 |
| 繳付公庫數 | 380,528,685 | 782,554,067 |
| 人事支出 | 17,180,163 | 89,468,892 |
| 業務支出 | 8,021,726 | 15,571,405 |
| 設備及投資支出 | 1,142,530 | 1,142,530 |
| 獎補助支出 | 0 | 48,000 |
| 收支餘絀 | 778,123 | -8,261,060 |

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03月31日

經資門分列

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 | 28,756,000 | 114,250,000 | 26,451,156 | 105,833,239 | 8,416,761 | |
| 3911100100-4 一般行政 | 18,206,000 | 92,284,000 | 17,571,559 | 88,810,158 | 3,473,842 | |
| 3911100100-4* 一般行政 | 60,000 | 60,000 | 59,290 | 59,290 | 710 | |
| 3911101000-5 領事事務管理 | 9,190,000 | 20,606,000 | 7,737,067 | 15,880,551 | 4,725,449 | |
| 3911109000-9* 一般建築及設備 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,083,240 | 1,083,240 | 216,760 | |
| 3911109019-7* 其他設備 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,083,240 | 1,083,240 | 216,760 | |
| 乙、統籌科目部分 | 671,386 | 5,586,080 | 671,386 | 5,586,080 | 0 | |
| 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 4,265,094 | 0 | 4,265,094 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 671,386 | 1,320,986 | 671,386 | 1,320,986 | 0 | |
| 合 計 | 29,427,386 | 119,836,080 | 27,122,542 | 111,419,319 | 8,416,761 | |

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03月31日

經資門分列

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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 112,446 | 0 | 0 | 112,446 | |
| 3911100100-4* 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 664,904 | 0 | 0 | 664,904 | |
| 3911101000-5 領事事務管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 972,000 | 0 | 0 | 972,000 | |
| 3911101000-5* 領事事務管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3,401,620 | 0 | 0 | 3,401,620 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5,150,970 | 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03月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|------------|------|------------|-----------------|
| | 一般行政 | 領事事務管理 | 其他設備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 01 人事費 | 83,882,812 | 0 | 0 | 4,265,094 | 1,320,986 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 30,620,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 13,307,275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 技工及工友待遇 | 2,057,668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 獎金 | 29,695,266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0121 其他給與 | 278,216 | 0 | 0 | 0 | 1,320,986 |
| 0131 加班值班費 | 1,605,792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0142 退休退職給付 | 287,949 | 0 | 0 | 4,265,094 | 0 |
| 0143 退休離職儲金 | 3,002,337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 保險 | 3,028,172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 2,737,331 | 12,834,074 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 教育訓練費 | 6,245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 通訊費 | 0 | 997,915 | 0 | 0 | 0 |
| 0215 資訊服務費 | 0 | 2,195,725 | 0 | 0 | 0 |
| 0219 其他業務租金 | 1,225,884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0221 稅捐及規費 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0231 保險費 | 104,431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0249 臨時人員酬金 | 0 | 618,967 | 0 | 0 | 0 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | 0 |
| 0271 物品 | 154,181 | 518,553 | 0 | 0 | 0 |
| 0279 一般事務費 | 1,123,433 | 8,288,609 | 0 | 0 | 0 |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 01 人事費 | 89,468,892 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 30,620,137 | | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 13,307,275 | | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 2,057,668 | | | | |
| 0111 獎金 | 29,695,266 | | | | |
| 0121 其他給與 | 1,599,202 | | | | |
| 0131 加班值班費 | 1,605,792 | | | | |
| 0142 退休退職給付 | 4,553,043 | | | | |
| 0143 退休離職儲金 | 3,002,337 | | | | |
| 0151 保險 | 3,028,172 | | | | |
| 02 業務費 | 15,571,405 | | | | |
| 0201 教育訓練費 | 6,245 | | | | |
| 0203 通訊費 | 997,915 | | | | |
| 0215 資訊服務費 | 2,195,725 | | | | |
| 0219 其他業務租金 | 1,225,884 | | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 450 | | | | |
| 0231 保險費 | 104,431 | | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 618,967 | | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 13,500 | | | | |
| 0271 物品 | 672,734 | | | | |
| 0279 一般事務費 | 9,412,042 | | | | |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| | 一般行政 | 領事事務管理 | 其他設備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 0282 房屋建築養護費 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 20,410 | 49,157 | 0 | 0 | 0 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 83,750 | 48,950 | 0 | 0 | 0 |
| 0291 國內旅費 | 0 | 67,888 | 0 | 0 | 0 |
| 0293 國外旅費 | 0 | 28,320 | 0 | 0 | 0 |
| 0294 運費 | 0 | 4,995 | 0 | 0 | 0 |
| 0295 短程車資 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| 0299 特別費 | 18,547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 設備及投資* | 59,290 | 0 | 1,083,240 | 0 | 0 |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 0 | 0 | 1,083,240 | 0 | 0 |
| 0319 雜項設備費* | 59,290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 獎補助費 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0475 獎勵及慰問 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 86,727,433 | 12,834,074 | 1,083,240 | 4,265,094 | 1,320,986 |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 1,200 | | | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 69,567 | | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 132,700 | | | | |
| 0291 國內旅費 | 67,888 | | | | |
| 0293 國外旅費 | 28,320 | | | | |
| 0294 運費 | 4,995 | | | | |
| 0295 短程車資 | 295 | | | | |
| 0299 特別費 | 18,547 | | | | |
| 03 設備及投資* | 1,142,530 | | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 1,083,240 | | | | |
| 0319 雜項設備費* | 59,290 | | | | |
| 04 獎補助費 | 48,000 | | | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 48,000 | | | | |
| 合計 | 106,230,827 | | | | |

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3月31日止

單位：元

| 用途別科目 | 分配預算數 | | 實支數 | | 本月底止 可支用數餘額 | 說明 |
|---------|---------|-----------|--------|---------|----------------|----|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月實支數 | 累計實支數 | | |
| 1.特別費 | 12,000 | 36,000 | 5,600 | 18,547 | 17,453 | |
| 2.文康活動費 | 30,000 | 90,000 | 20,000 | 20,000 | 70,000 | |
| 3.債務費 | - | - | - | - | - | |
| 4.房屋租金 | 172,000 | 1,253,000 | - | 950,202 | 302,798 | |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年03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 | 773,211,325 | 0 | 9,342,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,554,067 |
| 本年度收入 | 769,104,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769,104,515 |
| 051100102 證照費 | 767,426,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767,426,587 |
| 071100106 租金收入 | 52,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,154 |
| 111100901 收回以前年度歲出 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |
| 111100909 其他雜項收入 | 1,625,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,625,217 |
| 以前年度收入 | 4,106,810 | 0 | 9,342,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,449,552 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 4,106,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,106,810 |
| 105年度 051100102 證照費 | 4,081,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,081,348 |
| 105年度 111100909 其他雜項收入 | 25,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,462 |
| 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 |

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03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) | | | |
| 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106年01月01日至106年03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) | 其他應收款 (7) | | | |
| 支出合計數 | 106,230,827 | 3,446,426 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 110,627,253 | 13,567,731 |
| 本年度支出 | 106,230,827 | 3,446,426 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 110,627,253 | 8,416,761 |
| 一、本年度經費 | 100,644,747 | 3,446,426 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 105,041,173 | 8,416,761 |
| 3911100100 一般行政 | 86,727,433 | 1,942,015 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 88,869,448 | 3,474,552 |
| 3911101000 領事事務管理 | 12,834,074 | 1,504,411 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 15,088,485 | 4,725,449 |
| 3911109019 其他設備 | 1,083,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083,240 | 216,760 |
| 二、統籌科目 | 5,586,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,586,080 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 4,265,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,265,094 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 1,320,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320,986 | 0 |
| 以前年度支出 | 0 | 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 | 0 | 5,150,970 |
| 105年度 3911100100 一般行政 | 0 | 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 | 0 | 4,373,620 |
| 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110,627,253元+專戶存款(預算性質部分)792,066元=公庫撥入數111,419,319元