

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 106 年 4 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6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7張
十七、資本資產變動表.....	1份	共1張
十八、收入支出彙計表.....	1份	共1張
十九、本年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
二十、以前年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
二十一、歲出用途別累計表.....	1份	共2張
二十二、特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	1份	共1張
二十三、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1份	共2張
二十四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1份	共2張

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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)		
03	65	01	01	0500000000-8	3,652,200,000	3,652,200,000	1,068,064,000	294,003,786	0	-6,633,627
				規費收入	0	0	1,061,430,373			
				0511100000-9	3,652,200,000	3,652,200,000	1,068,064,000	294,003,786	0	-6,633,627
				領事事務局	0	0	1,061,430,373			
04	83	01	01	0511100100-3	3,652,200,000	3,652,200,000	1,068,064,000	294,003,786	0	-6,633,627
				行政規費收入	0	0	1,061,430,373			
				0511100102-9	3,652,200,000	3,652,200,000	1,068,064,000	294,003,786	0	-6,633,627
				證照費	0	0	1,061,430,373			
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			1100000000-2	6,822,000	6,822,000	2,270,000	716,060	0	71,834
				其他收入	0	0	2,341,834			
				1111100000-3	6,822,000	6,822,000	2,270,000	716,060	0	71,834
				領事事務局	0	0	2,341,834			

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04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)		
		01		1111100900-4 雜項收入	6,822,000	6,822,000	2,270,000	716,060	0	71,834
					0			2,341,834		
			01	1111100901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	557
					0			557		
			02	1111100909-9 其他雜項收入	6,822,000	6,822,000	2,270,000	716,060	0	71,277
					0			2,341,277		
				合計	3,659,022,000	3,659,022,000	1,070,334,000	294,719,846	0	-6,509,639
					0			1,063,824,361		

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04月30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	1,482,471,000	0	1,482,471,000	397,361,000	261,783,643	34,932,610	
					0	0			362,428,390	21,002,669	
					0	0			0		
	02			001110000-1 領事事務局	1,482,471,000	0	1,482,471,000	397,361,000	261,783,643	34,932,610	
					0	0			362,428,390	21,002,669	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	248,783,000	0	248,783,000	111,465,000	16,143,402	8,653,455	
					0	0			102,811,545	4,321,103	
					0	0			0		
				01 人事費	220,853,000	0	220,853,000	101,616,000	14,610,679	3,122,509	
					0	0			98,493,491	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,792,000	0	27,792,000	9,803,000	1,532,723	5,532,946	
					0	0			4,270,054	4,321,103	
					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	2,160,000	1,726,360	374,350	
					0	0			1,785,650	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04月30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		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					
				03 設備及投資	8,299,000	0	8,299,000	2,160,000	1,726,360	374,350	
					0	0			1,785,650	0	
					0	0			0		
		02		3911101000-5 領事事務管理	1,167,922,000	0	1,167,922,000	282,226,000	243,869,235	25,522,691	
					0	0			256,703,309	16,681,566	
					0	0			0		
				02 業務費	1,167,922,000	0	1,167,922,000	282,226,000	243,869,235	25,522,691	
					0	0			256,703,309	16,681,566	
					0	0			0		
		02		3911101000-5* 領事事務管理	53,917,000	0	53,917,000	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	51,917,000	0	51,917,000	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3911109000-9 一般建築及設備	2,050,000	0	2,050,000	1,360,000	44,646	232,114	
					0	0			1,127,886	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04月30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)	
			01	3911109011-5* 交通及運輸設備	50,000	0	50,000	50,000	44,646	5,354
					0	0			44,646	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	44,646	5,354
					0	0			44,646	0
					0	0			0	
			02	3911109019-7* 其他設備	2,000,000	0	2,000,000	1,310,000	0	226,760
					0	0			1,083,240	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	1,310,000	0	226,760
					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	
				09 預備金	1,500,000	0	1,500,000	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	0	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04月30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)	
				01 人事費	1,320,986	0	1,320,986	0	0	
					0	0		1,320,986	0	
					0	0		0		
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	402,947,080	261,783,643	34,932,610
					0	0		368,014,470	21,002,669	
					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04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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	03				0500000000-8 規費收入	19,586,015	0	1,296,065	5,377,413	0	14,208,602	
					0	0	0	0	0	0		
					65	0511100000-9 領事事務局	19,586,015	0	1,296,065	5,377,413	0	14,208,602
					0	0	0	0	0	0		
					01	0511100100-3 行政規費收入	19,586,015	0	1,296,065	5,377,413	0	14,208,602
	0	0	0	0	0	0	0					
		01	0511100102-9 證照費	19,586,015	0	1,296,065	5,377,413	0	14,208,602			
	0	0	0	0	0	0	0	0				
	105	07				1100000000-2 其他收入	44,690	0	0	25,462	0	19,228
						0	0	0	0	0	0	
86						1111100000-3 領事事務局	44,690	0	0	25,462	0	19,228
0						0	0	0	0	0		
01						1111100900-4 雜項收入	44,690	0	0	25,462	0	19,228
0	0	0	0	0	0	0						
	02	1111100909-9 其他雜項收入	44,690	0	0	25,462	0	19,228				
0	0	0	0	0	0	0	0					
				小計	19,630,705	0	1,296,065	5,402,875	0	14,227,830		
					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04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	19,630,705	0	1,296,065	5,402,875	0	14,227,830
						0	0	0	0	0	0

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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	1,075,000	1,075,000	0	4,075,970	0	
					02	001110000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0	0
						5,150,970	0	1,075,000	1,075,000	0	4,075,970	0	
					01	3911100100-4 一般行政	0	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	0
						112,446	0	0	0	0	112,446	0	
					01	3911100100-4* 一般行政	0	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	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	0
						972,000	0	822,000	822,000	0	150,000	0	
	02 業務費	0	0	0	0	0	0	0					
	972,000	0	822,000	822,000	0	150,000	0						
02	3911101000-5* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0					
	3,401,620	0	253,000	253,000	0	3,148,620	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04月30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	253,000	253,000	0	3,148,620	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	5,150,970	0	1,075,000	1,075,000	0	4,075,970	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,150,970	0	1,075,000	1,075,000	0	4,075,970	0

外交部領事事務局

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,227,818	2 負債	92,990,715
11 流動資產	130,227,818	21 流動負債	92,990,715
110103 專戶存款	93,350,003	211201 存入保證金	5,261,077
110104 零用金	950,000	211301 應付代收款	21,883,561
110303 應收帳款	14,227,830	211401 應付保管款	65,846,077
110901 預付款	21,002,669	3 淨資產	37,237,103
111201 存出保證金	697,316	31 資產負債淨額	37,237,103
		310101 資產負債淨額	37,237,103
合 計	130,227,818	合 計	130,227,818

附註:

保證品 59,832,699

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國106年04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	383,971,571	資本資產總額	417,413,327
土地	79,429,968	資本資產總額	417,413,327
房屋建築及設備	213,438,275		
機械及設備	78,406,029		
交通及運輸設備	4,766,149		
雜項設備	7,931,150		
無形資產	33,441,756		
無形資產	33,441,756		
合 計	417,413,327	合 計	417,413,327

備註:

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國106年04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		92,990,715	
			本年度部分		92,990,715	
			15 離職儲金專戶	65,846,077		
			18 保管款及代收款專戶	27,144,638		
			預算性質部分		359,288	

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國106年04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		359,288	
			106 一百零六年度		359,288	係屬經費外幣 專戶存款
			3911101000-5 領事事務管理	359,288		
			總計		93,350,003	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國106年04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	
			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04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		14,227,830	
			以前年度部分		14,227,830	
			105 一百零五年度		14,227,830	
			0511100100-3 行政規費收入	14,208,602		
			0511100102-9 證照費	14,208,602		
			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04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	
					14,227,830	
			總計			

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年04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		21,002,669	
			本年度部分		21,002,669	
			106 一百零六年度		21,002,669	
			3911100100-4 一般行政		4,321,103	
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	04	05	500241 付款憑單 暫付本局106年度第2季公共管理分攤費	1,870,643		
106	04	19	500299 付款憑單 預付「護照櫃檯自動叫號機新舊系統介接整合採購案」價金	289,000		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年04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	
106	04	26	500336 付款憑單 暫付本局106年度員工自強活動導覽費訂金	1,500		
106	04	28	500346 付款憑單 預付「公眾連結椅一批」案價金	481,960		
			3911101000-5 領事事務管理		16,681,566	
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	03	27	500216 付款憑單 預付105年易家成法律訴訟案服務費	30,000		
106	04	07	500247 付款憑單 暫付基隆市政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	231,600		
106	04	07	500248 付款憑單 暫付臺北市府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	808,500		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年04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	
106	04	07	500249 付款憑單 暫付新北市政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	2,925,100		
106	04	07	500250 付款憑單 暫付桃園市政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	1,907,900		
106	04	07	500251 付款憑單 暫付臺中市政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	1,860,900		
106	04	07	500252 付款憑單 暫付臺南市政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	1,899,400		
106	04	07	500253 付款憑單 暫付高雄市政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	1,586,800		
106	04	07	500254 付款憑單 暫付新竹縣政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	537,700		
106	04	07	500255 付款憑單 暫付苗栗縣政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	482,400		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年04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	
106	04	07	500256 付款憑單 暫付雲林縣政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	500,800		
106	04	07	500258 付款憑單 暫付南投縣政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	310,700		
106	04	07	500259 付款憑單 暫付嘉義縣政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	151,800		
106	04	07	500260 付款憑單 暫付屏東縣政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	640,300		
106	04	07	500261 付款憑單 暫付宜蘭縣政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	405,800		
106	04	07	500262 付款憑單 暫付花蓮縣政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	34,900		
106	04	07	500263 付款憑單 暫付金門縣政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	84,200		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年04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	
106	04	07	500264 付款憑單 暫付澎湖縣政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	72,100		
106	04	07	500265 付款憑單 暫付新竹市政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	467,400		
106	04	07	500266 付款憑單 暫付嘉義市政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	38,900		
106	04	10	500269 付款憑單 暫付彰化縣政府轄內戶政事務所105年12月~106年3月之委辦費	1,217,400		
106	04	12	500272 付款憑單 暫付桃園市復興區戶政事務所105/12-106/3委辦費	3,100		
106	04	12	500272 付款憑單 暫付南投縣鹿谷鄉戶政事務所105/12-106/3委辦費	10,000		
106	04	13	500275 付款憑單 暫付花蓮縣富里鄉戶政事務所105/12-106/3委辦費	2,200		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年04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	
106	04	17	500280 付款憑單 預付105年阮氏其法律訴訟案服務費	30,000		
106	04	18	500291 付款憑單 預付106/4月份電信費	405,140		
106	04	25	500334 付款憑單 預付105年劉根沂法律訴訟案服務費	30,000		
			總計		21,002,669	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國106年04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106.12.31)	606,800		
			090 九十年年度		10,016	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國106年04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 駐香港事務組服務組簽證電腦化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04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
存入保證金明細表
中華民國106年04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		5,261,077	
			本年度部分		854,528	
			106 一百零六年度		854,528	
			10 履約保證金		780,788	
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04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	
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04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	
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		
106	03	30	100061 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(遠傳電信)案履約保證金(106.12.31到期) 53010695 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	34,500		
106	04	05	100062 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(台灣大哥大電信)案履約保證金(106.12.31到期) 28468548 台灣固網股份有限公司	37,500		
106	04	13	100073 收入傳票 收「監視錄影錄音設備新舊系統介接整合採購案」履約保證金(106.4.18到期) 13047268 新亞科技有限公司	10,020		
106	04	17	100076 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(台灣之星)案履約保證金(106.12.31到期) 70769567 台灣之星電信股份有限公司	10,500		
106	04	17	100077 收入傳票 「106年度文宣禮品設計與製作案」履約保證金(106.5.25到期) 53318786 猿頭創意整合有限公司	29,400		
		20	保固保證金		73,740	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年04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	
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	
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

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年04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	
			10 履約保證金		26,400	
102	10	18	100354 收入傳票 收「數位式微縮影調閱機保養維護」案履約保證金(續約至106.11.15) 28794987 柯維科技股份有限公司	26,400		
			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			41,200
			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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年04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 一百零四年度			
			10 履約保證金		1,507,403	
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		
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		
				1,433,460		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年04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	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		
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		
			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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年04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	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		
			105 一百零五年度			2,808,746
			10 履約保證金	1,471,367		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年04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	06	100007 收入傳票 收「簽證伺服器主機軟硬體更新及維護案」維護部分履約保證金(106.7.1到期) 84218848 敦陽科技股份有限公司	70,211		
105	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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年04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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國106年04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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
105	08	04	300518 轉帳傳票 收「簽證伺服器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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年04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	
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		5,261,077	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國106年04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		21,883,561	
			本年度部分		21,883,561	
			10 薪餉代扣款項	403,763		
			1020 公保保險費	3,605		
			1030 勞保保險費	81,695		
			1040 公保健保費	218,589		
			1050 勞保健保費	99,874		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國106年04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 外勞簽證資訊系統	19,452,120		
			2010 外勞業務費	16,522,120		
			2020 外勞設備費	2,930,000		
			40 新住民發展基金	1,241,080		
			4010 新住民發展基金業務費	1,241,080		
			90 觀宏專案	786,598		
			9010 觀宏專案業務費	786,598		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國106年04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		21,883,561	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國106年04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		65,846,077	
			本年度部分		65,846,077	
			60 離職儲金	65,846,077		
			總計		65,846,077	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年04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		59,832,699	
			本年度部分		11,143,200	
			106 一百零六年度		11,143,200	
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		
106	04	17	300233 轉帳傳票 收「全球資訊網響應式網頁改版案」履約保證金(106.8.31到期)	91,500		
			以前年度部分		48,689,499	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年04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 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		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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年04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	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		
			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」—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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年04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	06	26	300396 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」第2批80萬張膠膜保固保證金(108.12.31到期)	1,334,400		
104	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04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		
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		59,832,699	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國106年04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		59,832,699	
			本年度部分		11,143,200	
			106 一百零六年度		11,143,200	
			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	262,200		
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04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	
106	04	17	300233 轉帳傳票 收「全球資訊網響應式網頁改版案」履約保證金(106.8.31到期) 16541333 凌網科技股份有限公司 以前年度部分 102 一百零二年度 10 存單及票據戶	91,500	48,689,499	
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	1,419,000	
103	01	06	300066 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(106.12到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 103 一百零三年度	594,000	3,323,655	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國106年04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	
			10 存單及票據戶		3,275,250	
103	01	06	300002 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(106.12到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	651,750		
103	05	07	300016 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(107.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	660,000		
103	07	04	300021 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」59萬張保固保證金(107.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	973,500		
103	10	08	300036 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(107.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	990,000		
			20 原封戶		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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國106年04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 一百零四年度		9,639,305	
			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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國106年04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 原封戶		283,305	
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國106年04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		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國106年04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		59,832,699	

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04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	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	-1,737,254	213,438,275
機械及設備	211,929,502	-126,974,599	1,624,860	1,031,987	-7,141,747	78,406,029
交通及運輸設備	12,831,544	-7,815,841	76,146	52,500	-273,200	4,766,149
雜項設備	39,302,819	-30,824,355	129,290	260,850	-415,754	7,931,150
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	1,830,296	1,345,337	-9,567,955	383,971,571
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	253,000	0	0	31,342,676
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	253,000	0	0	33,441,756
合計	691,803,176	-265,559,853	2,083,296	1,345,337	-9,567,955	417,413,327

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.本局購置駐外館處領務用資訊設備，因自民國95年起，駐外館處之設備已全數移由外交部管理，爰統由外交部登帳列管，計1,083,240元。

2.增加數2,083,296元+駐外館處領務用資訊設備1,083,240元=當期設備與投資支出3,166,536元。

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	574,701,954	1,455,225,788
公庫撥入數	279,982,108	391,401,427
規費收入	294,003,786	1,061,430,373
財產收入	0	52,154
其他收入	716,060	2,341,834
支出	558,874,554	1,447,659,448
繳付公庫數	296,015,911	1,078,569,978
人事支出	14,610,679	104,079,571
業務支出	246,223,958	261,795,363
設備及投資支出	2,024,006	3,166,536
獎補助支出	0	48,000
收支餘絀	15,827,400	7,566,340

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04月30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	283,111,000	397,361,000	278,907,108	384,740,347	12,620,653	
3911100100-4 一般行政	21,281,000	113,625,000	20,248,850	109,118,298	4,506,702	
3911101000-5 領事事務管理	261,770,000	282,376,000	258,613,612	274,494,163	7,881,837	
3911109000-9 一般建築及設備	60,000	1,360,000	44,646	1,127,886	232,114	
3911109011-5 交通及運輸設備	50,000	50,000	44,646	44,646	5,354	
3911109019-7 其他設備	10,000	1,310,000	0	1,083,240	226,760	
乙、統籌科目部分	0	5,586,080	0	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	0	1,320,986	0	1,320,986	0	
合 計	283,111,000	402,947,080	278,907,108	390,326,427	12,620,653	

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04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	
105年度	0	0	0	0	
	5,150,970	1,075,000	1,075,000	4,075,970	
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 1,075,000	0 1,075,000	0 3,298,620	
合計	0 5,150,970	0 1,075,000	0 1,075,000	0 4,075,970	

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04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	104,079,571	
0103 法定編制人員待遇	38,501,409	
0104 約聘僱人員待遇	16,478,976	
0105 技工及工友待遇	2,545,278	
0111 獎金	29,695,266	
0121 其他給與	1,847,120	
0131 加班值班費	2,330,220	
0142 退休退職給付	4,553,043	
0143 退休離職儲金	3,926,668	
0151 保險	4,201,591	
0200 業務費	260,973,363	
0201 教育訓練費	6,245	
0203 通訊費	1,528,914	
0215 資訊服務費	8,712,328	
0219 其他業務租金	2,074,163	
0221 稅捐及規費	54,336	
0231 保險費	105,089	
0249 臨時人員酬金	828,928	
0250 按日按件計資酬金	25,100	
0251 委辦費	48,144	
0271 物品	836,853	
0279 一般事務費	243,847,653	
0282 房屋建築養護費	1,200	

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04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	96,547	
0284 設施及機械設備養護費	1,818,800	
0291 國內旅費	121,926	
0293 國外旅費	838,760	
0294 運費	4,995	
0295 短程車資	295	
0299 特別費	23,087	
0300 設備及投資*	2,913,536	
0305 運輸設備費*	44,646	
0306 資訊軟硬體設備費*	2,708,100	
0319 雜項設備費*	160,790	
0400 獎補助費	48,000	
0475 獎勵及慰問	48,000	
合計	368,014,470	

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4月1日起至106年4月30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	48,000	4,540	23,087	24,913	
2.文康活動費	30,000	120,000	46,160	66,160	53,840	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	665,000	1,918,000	796,907	1,747,109	170,891	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年04月30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	1,069,227,236	0	9,342,742	0	0	0	0	0	0	1,078,569,978
本年度收入	1,063,824,361	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,824,361
051100102 證照費	1,061,430,373	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,430,373
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	2,341,277	0	0	0	0	0	0	0	0	2,341,277
以前年度收入	5,402,875	0	9,342,742	0	0	0	0	0	0	14,745,617
一、以前年度應收(保留)數	5,402,875	0	0	0	0	0	0	0	0	5,402,875
105年度 051100102 證照費	5,377,413	0	0	0	0	0	0	0	0	5,377,413
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04月30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04月30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	369,089,470	21,002,669	0	0	950,000	0	0	0	391,042,139	16,696,623
本年度支出	368,014,470	21,002,669	0	0	950,000	0	0	0	389,967,139	12,620,653
一、本年度經費	362,428,390	21,002,669	0	0	950,000	0	0	0	384,381,059	12,620,653
3911100100 一般行政	104,597,195	4,321,103	0	0	200,000	0	0	0	109,118,298	4,506,702
3911101000 領事事務管理	256,703,309	16,681,566	0	0	750,000	0	0	0	274,134,875	7,881,837
3911109011 交通及運輸設備	44,646	0	0	0	0	0	0	0	44,646	5,354
3911109019 其他設備	1,083,240	0	0	0	0	0	0	0	1,083,240	226,760
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	1,075,000	0	0	0	0	0	0	0	1,075,000	4,075,970
一、以前年度應付(保留)數	1,075,000	0	0	0	0	0	0	0	1,075,000	4,075,970
105年度 3911100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,350

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04月30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)			
105年度 3911101000 領事事務管理	1,075,000	0	0	0	0	0	0	0	1,075,000	3,298,620
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391,042,139元+專戶存款(預算性質部分)359,288元=公庫撥入數391,401,427元