

外交部領事事務局

# 會計月報

中華民國 106 年 5 月份

主辦會計人員

機關長官

# 目 次

一、歲入累計表.....	1份 共2張
二、經費累計表.....	1份 共4張
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	1份 共2張
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	1份 共2張
五、平衡表.....	1份 共1張
六、資本資產表.....	1份 共1張
七、專戶存款明細表.....	1份 共2張
八、零用金明細表.....	1份 共1張
九、預付款明細表.....	1份 共6張
十、存出保證金明細表.....	1份 共3張
十一、存入保證金明細表.....	1份 共13張
十二、應付代收款明細表.....	1份 共3張
十三、應付保管款明細表.....	1份 共1張
十四、保證品明細表.....	1份 共5張

十五、應付保證品明細表.....	1份	共7張
十六、資本資產變動表.....	1份	共1張
十七、收入支出彙計表.....	1份	共1張
十八、本年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
十九、以前年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
二十、歲出用途別累計表.....	1份	共2張
二十一、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
二十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1份	共2張
二十三、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05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	1,357,530,000	303,482,752	0	7,383,125
				規費收入	0	0	1,364,913,125			
				0511100000-9	3,652,200,000	3,652,200,000	1,357,530,000	303,482,752	0	7,383,125
				領事事務局	0	0	1,364,913,125			
04	83	01	01	0511100100-3	3,652,200,000	3,652,200,000	1,357,530,000	303,482,752	0	7,383,125
				行政規費收入	0	0	1,364,913,125			
				0511100102-9	3,652,200,000	3,652,200,000	1,357,530,000	303,482,752	0	7,383,125
				證照費	0	0	1,364,913,125			
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			
07	86	01	02	0711100100-4	0	0	0	0	0	52,154
				財產孳息	0	0	52,154			
				0711100106-0	0	0	0	0	0	52,154
				租金收入	0	0	52,154			
07	86	01	01	1100000000-2	6,822,000	6,822,000	2,838,000	635,162	0	138,996
				其他收入	0	0	2,976,996			
07	86	01	01	1111100000-3	6,822,000	6,822,000	2,838,000	635,162	0	138,996
				領事事務局	0	0	2,976,996			

## 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05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	2,838,000	635,162	0	138,996
					0			2,976,996		
			01	1111100901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	2,004	0	2,561
					0			2,561		
			02	1111100909-9 其他雜項收入	6,822,000	6,822,000	2,838,000	633,158	0	136,435
					0			2,974,435		
				合計	3,659,022,000	3,659,022,000	1,360,368,000	304,117,914	0	7,574,275
					0			1,367,942,275		

## 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05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	1,482,471,000	0	1,482,471,000	422,259,000	35,180,232	24,650,378	
					0	0			397,608,622	8,976,216	
					0	0			0		
	02			001110000-1 領事事務局	1,482,471,000	0	1,482,471,000	422,259,000	35,180,232	24,650,378	
					0	0			397,608,622	8,976,216	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	248,783,000	0	248,783,000	128,404,000	15,445,397	10,147,058	
					0	0			118,256,942	3,630,863	
					0	0			0		
				01 人事費	220,853,000	0	220,853,000	117,365,000	14,392,313	4,479,196	
					0	0			112,885,804	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,792,000	0	27,792,000	10,947,000	1,003,084	5,673,862	
					0	0			5,273,138	3,630,863	
					0	0			0		
				04 獎補助費	138,000	0	138,000	92,000	50,000	-6,000	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	8,299,000	0	8,299,000	2,160,000	350,200	24,150	
					0	0			2,135,850	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05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	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	2,160,000	350,200	24,150	
					0	0			2,135,850	0	
					0	0			0		
		02		3911101000-5 領事事務管理	1,167,922,000	0	1,167,922,000	289,580,000	19,236,332	13,640,359	
					0	0			275,939,641	5,345,353	
					0	0			0		
				02 業務費	1,167,922,000	0	1,167,922,000	289,580,000	19,236,332	13,640,359	
					0	0			275,939,641	5,345,353	
					0	0			0		
		02		3911101000-5* 領事事務管理	53,917,000	0	53,917,000	750,000	148,303	601,697	
					0	0			148,303	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,000,000	0	2,000,000	600,000	148,303	451,697	
					0	0			148,303	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	1,365,000	0	237,114	
					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05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)	
			01	3911109011-5* 交通及運輸設備	50,000	0	50,000	0	5,354	
					0	0		44,646	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	50,000	0	50,000	0	5,354	
					0	0		44,646	0	
					0	0		0		
			02	3911109019-7* 其他設備	2,000,000	0	2,000,000	0	231,760	
					0	0		1,083,240	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	231,760	
					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		
				09 預備金	1,500,000	0	1,500,000	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	1,529,761	0	1,529,761	208,775	0	
					0	0		1,529,761	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05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		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	1,529,761	0	1,529,761	208,775	0	
					0	0		1,529,761	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,772,849	0	4,772,849	507,755	0	
					0	0		4,772,849	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,772,849	0	4,772,849	507,755	0	
					0	0		4,772,849	0	
					0	0		0		
				合計	1,488,773,610	0	1,488,773,610	35,896,762	24,650,378	
					0	0		403,911,232	8,976,216	
					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05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				0500000000-8 規費收入	19,586,015	624,765	13,583,837	18,961,250	0	0	
					0	0	0	0	0	0		
					65	0511100000-9 領事事務局	19,586,015	624,765	13,583,837	18,961,250	0	0
					0	0	0	0	0	0		
	07				0511100100-3 行政規費收入	19,586,015	624,765	13,583,837	18,961,250	0	0	
					0	0	0	0	0	0		
					01	0511100102-9 證照費	19,586,015	624,765	13,583,837	18,961,250	0	0
					0	0	0	0	0	0		
105	07			1100000000-2 其他收入	44,690	1,320	17,908	43,370	0	0		
				0	0	0	0	0	0			
				86	1111100000-3 領事事務局	44,690	1,320	17,908	43,370	0	0	
				0	0	0	0	0	0			
	01			1111100900-4 雜項收入	44,690	1,320	17,908	43,370	0	0		
				0	0	0	0	0	0			
				02	1111100909-9 其他雜項收入	44,690	1,320	17,908	43,370	0	0	
				0	0	0	0	0	0			
				小計	19,630,705	626,085	13,601,745	19,004,620	0	0		
					0	0	0	0	0	0		

外交部領事事務局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年05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	626,085 0	13,601,745 0	19,004,620 0	0 0	0 0

外交部領事事務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年05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	157,590	679,760	1,754,760	0	3,238,620	0	
					02	0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0	0
						5,150,970	157,590	679,760	1,754,760	0	3,238,620	0	
					01	3911100100-4 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						112,446	0	112,446	112,446	0	0	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						112,446	0	112,446	112,446	0	0	0	
					01	3911100100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						664,904	157,590	507,314	507,314	0	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						664,904	157,590	507,314	507,314	0	0	0	
					02	3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0
						972,000	0	60,000	882,000	0	90,000	0	
	02 業務費	0	0	0	0	0	0	0					
	972,000	0	60,000	882,000	0	90,000	0						
02	3911101000-5* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0					
	3,401,620	0	0	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05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	253,000	0	3,148,620	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					5,150,970	157,590	679,760	1,754,760	0	3,238,620	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					5,150,970	157,590	679,760	1,754,760	0	3,238,620	0

## 外交部領事事務局

## 平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	104,792,474	2 負債	93,227,193
11 流動資產	104,792,474	21 流動負債	93,227,193
110103 專戶存款	94,168,942	211201 存入保證金	5,063,233
110104 零用金	950,000	211301 應付代收款	21,951,897
110901 預付款	8,976,216	211401 應付保管款	66,212,063
111201 存出保證金	697,316	3 淨資產	11,565,281
		31 資產負債淨額	11,565,281
		310101 資產負債淨額	11,565,281
合 計	104,792,474	合 計	104,792,474

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05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	382,488,653	資本資產總額	415,930,409
土地	79,429,968	資本資產總額	415,930,409
房屋建築及設備	213,003,961		
機械及設備	76,759,876		
交通及運輸設備	4,912,095		
雜項設備	8,382,753		
無形資產	33,441,756		
無形資產	33,441,756		
合 計	415,930,409	合 計	415,930,409

備註:

外交部領事事務局  
專戶存款明細表  
中華民國106年05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		93,227,193	
			本年度部分		93,227,193	
			15 離職儲金專戶	66,212,063		
			18 保管款及代收款專戶	27,015,130		
			預算性質部分		941,749	

外交部領事事務局  
專戶存款明細表  
中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			本年度部分		941,749	
			106 一百零六年度		941,749	係屬經費外幣 專戶存款
			3911101000-5 領事事務管理	941,749		
			總計		94,168,942	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國106年05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  
存出保證金明細表  
中華民國106年05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05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05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

預付款明細表

中華民國106年05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		8,976,216	
			本年度部分		8,976,216	
			106 一百零六年度		8,976,216	
			3911100100-4 一般行政		3,630,863	
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	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		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年05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	05	17	500385 付款憑單 預付中部辦事處汰換資訊機房網路設備	24,900		
106	05	17	500389 付款憑單 暫付本局4-6月同仁生日禮金(現金36人)	36,000		
106	05	18	500395 付款憑單 暫付本局106年度員工自強活動費	19,820		
			3911101000-5 領事事務管理		5,345,353	
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	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	95,176		
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	274,339		

## 外交部領事事務局

## 預付款明細表

中華民國106年05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	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	830,301		
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	509,200		
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	372,171		
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	128,696		
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	251,681		
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	250,364		
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	7,752		

## 外交部領事事務局

## 預付款明細表

中華民國106年05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	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	44,623		
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	41,536		
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	18,983		
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	247,579		
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	77,114		
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	14,100		
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	21,500		

## 外交部領事事務局

## 預付款明細表

中華民國106年05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	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	11,288		
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	260,644		
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	1,480		
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	409,724		
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		
106	05	09	500376 付款憑單 預付「資訊安全管理制度(ISMS)建置案」第3期價金(30%)	995,310		
106	05	17	500393 付款憑單 預付106/5月份電信費	387,266		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年05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	05	31	500431 付款憑單 預付南部辦事處辦理「2017高雄市旅行公會國際旅展」相關費用	58,000		
			總計		8,976,216	

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年05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		5,063,233	
			本年度部分		896,724	
			106 一百零六年度		896,724	
			10 履約保證金		803,784	
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05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05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		
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		
106	05	08	300292 轉帳傳票 轉正#500217(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)) 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05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	05	11	100089 收入傳票 「106年印製國人旅外安全宣導資料案」履約保證金(106.10.31到期) 13068122 承印實業股份有限公司	6,096		
106	05	31	100101 收入傳票 收「中部辦事處櫃檯降低施作案」履約保證金(106.6.30到期) 96879257 民祥營造有限公司	6,900		
		20	保固保證金		92,940	
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		
106	05	03	300280 轉帳傳票 收「公眾連結椅一批」採購案保固保證金(107.4.25到期) 14097878 泰福家具企業股份有限公司	19,200		
			以前年度部分			4,166,509

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年05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	101 一百零一年度  20 保固保證金  100350 收入傳票 收「影像式二維條碼掃描器」案保固保證金(106.12.6到期) 80499120 捷銳條碼有限公司	12,540	12,540	
102	10	18	102 一百零二年度  10 履約保證金  100354 收入傳票 收「數位式微縮影調閱機保養維護」案履約保證金(續約至106.11.15) 28794987 柯維科技股份有限公司	26,400	36,660	
			20 保固保證金	10,260		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年05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	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		
			104 一百零四年度		1,497,403	
			10 履約保證金	1,423,460		
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(續約至108.6.1) 79840204 中興保全股份有限公司	24,000		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年05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	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		
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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年05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		
		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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年05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	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			2,578,706
			10 履約保證金		1,248,167	
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	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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年05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05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		
		20	保固保證金		1,330,539	
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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年05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	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		
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05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	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		5,063,233	

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國106年05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		21,951,897	
			本年度部分		21,951,897	
			10 薪餉代扣款項	626,196		
			1020 公保保險費	3,357		
			1030 勞保保險費	81,250		
			1040 公保健保費	439,929		
			1050 勞保健保費	96,331		

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1060 退撫基金	5,329		
			20 外勞簽證資訊系統	19,336,680		
			2010 外勞業務費	16,406,680		
			2020 外勞設備費	2,930,000		
			40 新住民發展基金	1,202,423		
			4010 新住民發展基金業務費	1,202,423		
			90 觀宏專案	786,598		

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國106年05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	
			9010 觀宏專案業務費	786,598		
			總 計		21,951,897	

外交部領事事務局  
應付保管款明細表  
中華民國106年05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		66,212,063	
			本年度部分		66,212,063	
			60 離職儲金	66,212,063		
			總計		66,212,063	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年05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		59,832,699	
			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到期)	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05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 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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	09	17	300001 轉帳傳票 收網路預約申辦護照案保固保證金—硬體部分(106.8.27到期)	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05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	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05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		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05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		59,832,699	
			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到期) 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05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	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05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		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05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		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05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 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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	05	27	300341 轉帳傳票 收「105年晶片護照製發設備維護案」履約保證金(107.7.14到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	390,000		
105	06	17	300386 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,334,400		
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05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		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05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	-2,171,568	213,003,961
機械及設備	211,929,502	-126,974,599	1,789,363	1,078,895	-8,905,495	76,759,876
交通及運輸設備	12,831,544	-7,815,841	304,950	114,950	-293,608	4,912,095
雜項設備	39,302,819	-30,824,355	741,800	306,016	-531,495	8,382,753
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	2,836,113	1,499,861	-11,902,166	382,488,653
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	3,089,113	1,499,861	-11,902,166	415,930,409

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註 本表增加數與當期設備與投資支出之差異說明如下： 1.本局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3,089,113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4,172,353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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	329,250,444	1,784,476,232
公庫撥入數	25,132,530	416,533,957
規費收入	303,482,752	1,364,913,125
財產收入	0	52,154
其他收入	635,162	2,976,996
支出	354,296,181	1,801,955,629
繳付公庫數	317,719,659	1,396,289,637
人事支出	15,108,843	119,188,414
業務支出	20,411,862	282,207,225
設備及投資支出	1,005,817	4,172,353
獎補助支出	50,000	98,000
收支餘絀	-25,045,737	-17,479,397

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05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	24,898,000	422,259,000	23,736,240	408,476,587	13,782,413	
3911100100-4 一般行政	16,939,000	130,564,000	15,105,357	124,223,655	6,340,345	
3911101000-5 領事事務管理	7,954,000	290,330,000	8,630,883	283,125,046	7,204,954	
3911109000-9 一般建築及設備	5,000	1,365,000	0	1,127,886	237,114	
3911109011-5 交通及運輸設備	0	50,000	0	44,646	5,354	
3911109019-7 其他設備	5,000	1,315,000	0	1,083,240	231,760	
乙、統籌科目部分	716,530	6,302,610	716,530	6,302,610	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	507,755	4,772,849	507,755	4,772,849	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	208,775	1,529,761	208,775	1,529,761	0	
合 計	25,614,530	428,561,610	24,452,770	414,779,197	13,782,413	

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05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	679,760	1,754,760	3,396,210	
3911100100-4 一般行政	0	0	0	0	
	777,350	619,760	619,760	157,590	
3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	
	4,373,620	60,000	1,135,000	3,238,620	
合計	0	0	0	0	
	5,150,970	679,760	1,754,760	3,396,210	

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05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	119,188,414	
0103 法定編制人員待遇	46,898,675	
0104 約聘僱人員待遇	19,613,860	
0105 技工及工友待遇	3,032,888	
0111 獎金	29,695,266	
0121 其他給與	2,176,936	
0131 加班值班費	2,917,695	
0142 退休退職給付	5,060,798	
0143 退休離職儲金	4,854,286	
0151 保險	4,938,010	
0200 業務費	281,212,779	
0201 教育訓練費	6,290	
0203 通訊費	2,301,295	
0215 資訊服務費	9,412,709	
0219 其他業務租金	2,182,382	
0221 稅捐及規費	58,736	
0231 保險費	105,089	
0249 臨時人員酬金	1,031,661	
0250 按日按件計資酬金	25,100	
0251 委辦費	12,348,555	
0271 物品	1,281,446	
0279 一般事務費	249,417,447	
0282 房屋建築養護費	13,700	

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0283 車輛及辦公器具養護費	135,060	
0284 設施及機械設備養護費	1,893,130	
0291 國內旅費	132,792	
0293 國外旅費	838,760	
0294 運費	5,245	
0295 短程車資	295	
0299 特別費	23,087	
0200 業務費*	148,303	
0251 委辦費*	148,303	
0300 設備及投資*	3,263,736	
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*	510,990	
0400 獎補助費	98,000	
0475 獎勵及慰問	98,000	
合計	403,911,232	

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5月1日起至106年5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	60,000	-	23,087	36,913	
2.文康活動費	30,000	150,000	7,000	73,160	76,840	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	-	1,918,000	-	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05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	1,386,946,895	0	9,342,742	0	0	0	0	0	0	1,396,289,637
本年度收入	1,367,942,275	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,942,275
051100102 證照費	1,364,913,125	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,913,125
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	2,561	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561
111100909 其他雜項收入	2,974,435	0	0	0	0	0	0	0	0	2,974,435
以前年度收入	19,004,620	0	9,342,742	0	0	0	0	0	0	28,347,362
一、以前年度應收(保留)數	19,004,620	0	0	0	0	0	0	0	0	19,004,620
105年度 051100102 證照費	18,961,250	0	0	0	0	0	0	0	0	18,961,250
105年度 111100909 其他雜項收入	43,370	0	0	0	0	0	0	0	0	43,370
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05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05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	405,665,992	8,976,216	0	0	950,000	0	0	0	415,592,208	17,178,623
本年度支出	403,911,232	8,976,216	0	0	950,000	0	0	0	413,837,448	13,782,413
一、本年度經費	397,608,622	8,976,216	0	0	950,000	0	0	0	407,534,838	13,782,413
3911100100 一般行政	120,392,792	3,630,863	0	0	200,000	0	0	0	124,223,655	6,340,345
3911101000 領事事務管理	276,087,944	5,345,353	0	0	750,000	0	0	0	282,183,297	7,204,954
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	231,760
二、統籌科目	6,302,610	0	0	0	0	0	0	0	6,302,610	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,772,849	0	0	0	0	0	0	0	4,772,849	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,529,761	0	0	0	0	0	0	0	1,529,761	0
以前年度支出	1,754,760	0	0	0	0	0	0	0	1,754,760	3,396,210
一、以前年度應付(保留)數	1,754,760	0	0	0	0	0	0	0	1,754,760	3,396,210
105年度 3911100100 一般行政	619,760	0	0	0	0	0	0	0	619,760	157,590

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05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)			
105年度 3911101000 領事事務管理	1,135,000	0	0	0	0	0	0	0	1,135,000	3,238,620
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415,592,208元+專戶存款(預算性質部分)941,749元=公庫撥入數416,533,957元