

外交部領事事務局

# 會計月報

中華民國 106 年 10 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、暫付款明細表.....	1份 共1張
十、預付款明細表.....	1份 共5張
十一、存出保證金明細表.....	1份 共2張
十二、存入保證金明細表.....	1份 共14張
十三、應付代收款明細表.....	1份 共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6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2張
十八、收入支出彙計表.....	1份	共1張
十九、本年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
二十、以前年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
二十一、歲出用途別累計表.....	1份	共2張
二十二、特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	1份	共1張
二十三、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1份	共2張
二十四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1份	共2張

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年10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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	1,218	
	69			0411100000-3 領事事務局	0	0	0	0	1,218	
		01		0411100300-7 賠償收入	0	0	0	0	1,218	
			01	0411100301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	1,218	
03				0500000000-8 規費收入	3,652,200,000	3,652,200,000	2,916,668,000	232,640,540	0	-117,332,643
	61			0511100000-9 領事事務局	3,652,200,000	3,652,200,000	2,916,668,000	232,640,540	0	-117,332,643
		01		0511100100-3 行政規費收入	3,652,200,000	3,652,200,000	2,916,668,000	232,640,540	0	-117,332,643
			01	0511100102-9 證照費	3,652,200,000	3,652,200,000	2,916,668,000	232,640,540	0	-117,332,643
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	70,334
	85			0711100000-0 領事事務局	0	0	0	0	0	70,334

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10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)			
07	82		01	0711100100-4 財產孳息	0	0	0	0	0	56,308	
					0			56,308			
			01	0711100106-0 租金收入	0	0	0	0	0	0	56,308
					0				56,308		
			02	0711100600-7 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	14,026
					0				14,026		
				1100000000-2 其他收入	6,822,000	6,822,000	5,684,000	630,249	0	699,748	
					0			6,383,748			
				1111100000-3 領事事務局	6,822,000	6,822,000	5,684,000	630,249	0	699,748	
					0			6,383,748			
			01	1111100900-4 雜項收入	6,822,000	6,822,000	5,684,000	630,249	0	699,748	
					0			6,383,748			
			01	1111100901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,561	
		0			2,561						
02	1111100909-9 其他雜項收入	6,822,000	6,822,000	5,684,000	630,249	0	697,187				
		0			6,381,187						
		合計		3,659,022,000	3,659,022,000	2,922,352,000	233,270,789	0	-116,561,343		
					0		2,805,790,657				

## 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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
08				001100000-9 外交部主管	1,482,471,000	0	1,482,471,000	951,479,000	179,687,475	59,156,790	
					0	0			892,322,210	6,577,258	
					0	0			0		
	02			001110000-1 領事事務局	1,482,471,000	0	1,482,471,000	951,479,000	179,687,475	59,156,790	
					0	0			892,322,210	6,577,258	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	248,783,000	0	248,783,000	220,783,000	18,583,234	15,002,338	
					0	0			205,780,662	2,228,468	
					0	0			0		
				01 人事費	220,853,000	0	220,853,000	196,183,000	14,611,004	8,851,046	
					0	0			187,331,954	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,792,000	0	27,786,000	24,456,000	3,952,230	6,157,292	
					0	-6,000			18,298,708	2,228,468	
					0	0			0		
				04 獎補助費	138,000	0	144,000	144,000	20,000	-6,000	
					0	6,000			150,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	8,299,000	0	8,299,000	7,299,000	38,000	4,936,050	
					0	0			2,362,950	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10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					
				03 設備及投資	8,299,000	0	8,299,000	7,299,000	38,000	4,936,050	
					0	0			2,362,950	0	
					0	0			0		
		02		3911101000-5 領事事務管理	1,167,922,000	0	1,167,922,000	703,729,000	161,028,908	26,164,009	
					0	0			677,564,991	4,348,790	
					0	0			0		
				02 業務費	1,167,922,000	0	1,167,922,000	703,729,000	161,028,908	26,164,009	
					0	0			677,564,991	4,348,790	
					0	0			0		
		02		3911101000-5* 領事事務管理	53,917,000	0	53,917,000	17,633,000	0	12,402,583	
					0	0			5,230,417	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,000,000	0	2,000,000	1,400,000	0	400,583	
					0	0			999,417	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	51,917,000	0	51,917,000	16,233,000	0	12,002,000	
					0	0			4,231,000	0	
					0	0			0		
		03		3911109000-9 一般建築及設備	2,050,000	0	2,050,000	2,035,000	37,333	651,810	
					0	0			1,383,190	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10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					
			01	3911109011-5* 交通及運輸設備	50,000	0	50,000	50,000	0	5,354	
					0	0			44,646	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	50,000	0	50,000	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	1,985,000	37,333	646,456	
					0	0			1,338,544	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	1,985,000	37,333	646,456	
					0	0			1,338,544	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	2,344,246	0	2,344,246	2,344,246	474,700	0	
					0	0			2,344,246	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10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 人事費	2,344,246	0	2,344,246	2,344,246	474,700	0
					0	0			2,344,246	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,652,299	47,353	10,699,652	10,699,652	0	0
					0	0			10,699,652	0
					0	0			0	
				01 人事費	10,652,299	47,353	10,699,652	10,699,652	0	0
					0	0			10,699,652	0
					0	0			0	
				合計	1,495,467,545	47,353	1,495,514,898	964,522,898	180,162,175	59,156,790
					0	0			905,366,108	6,577,258
					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10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	0	18,961,250	0	0	
					0	0	0	0	0	0		
					65	0511100000-9 領事事務局	19,586,015	624,765	0	18,961,250	0	0
					0	0	0	0	0	0		
				01	0511100100-3 行政規費收入	19,586,015	624,765	0	18,961,250	0	0	
					0	0	0	0	0	0		
				01	0511100102-9 證照費	19,586,015	624,765	0	18,961,250	0	0	
					0	0	0	0	0	0		
	105	07				1100000000-2 其他收入	44,690	1,320	0	43,370	0	0
						0	0	0	0	0	0	
86						1111100000-3 領事事務局	44,690	1,320	0	43,370	0	0
						0	0	0	0	0	0	
			01	1111100900-4 雜項收入	44,690	1,320	0	43,370	0	0		
				0	0	0	0	0	0			
				02	1111100909-9 其他雜項收入	44,690	1,320	0	43,370	0	0	
					0	0	0	0	0	0		
				小計	19,630,705	626,085	0	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10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	0 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10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				001100000-9 外交部主管	0	0	0	0	0	0	0	
						5,150,970	157,590	30,000	3,678,570	0	1,314,810	0	
					02	001110000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0	0
						5,150,970	157,590	30,000	3,678,570	0	1,314,810	0	
					01	3911100100-4 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						112,446	0	0	112,446	0	0	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						112,446	0	0	112,446	0	0	0	
					01	3911100100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						664,904	157,590	0	507,314	0	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						664,904	157,590	0	507,314	0	0	0	
					02	3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0
	972,000	0	30,000	942,000	0	30,000	0						
	02 業務費	0	0	0	0	0	0	0					
	972,000	0	30,000	942,000	0	30,000	0						
02	3911101000-5* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0					
	3,401,620	0	0	2,116,810	0	1,284,810	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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	3,401,620	0	0	2,116,810	0	1,284,810	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					5,150,970	157,590	30,000	3,678,570	0	1,314,810	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					5,150,970	157,590	30,000	3,678,570	0	1,314,810	0

## 外交部領事事務局

## 平衡表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,830,829	2 負債	86,363,458
11 流動資產	94,830,829	21 流動負債	86,363,458
110103 專戶存款	86,486,255	211201 存入保證金	4,604,079
110104 零用金	950,000	211301 應付代收款	13,246,015
110701 暫付款	140,000	211401 應付保管款	68,513,364
110901 預付款	6,577,258	3 淨資產	8,467,371
111201 存出保證金	677,316	31 資產負債淨額	8,467,371
		310101 資產負債淨額	8,467,371
合 計	94,830,829	合 計	94,830,829

附註：

保證品 97,026,844

## 外交部領事事務局

## 資本資產表

中華民國106年10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	373,216,804	資本資產總額	409,827,370
土地	79,429,968	資本資產總額	409,827,370
房屋建築及設備	210,832,394		
機械及設備	70,850,437		
交通及運輸設備	4,504,726		
雜項設備	7,599,279		
無形資產	36,610,566		
無形資產	36,610,566		
合 計	409,827,370	合 計	409,827,370

備註:

外交部領事事務局  
專戶存款明細表  
中華民國106年10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		86,223,458	
			本年度部分		86,223,458	
			15 離職儲金專戶	68,513,364		
			18 保管款及代收款專戶	17,710,094		
			預算性質部分		262,797	



外交部領事事務局  
專戶存款明細表  
中華民國106年10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		262,797	
			106 一百零六年度		262,797	係屬經費外幣 專戶存款
			3911101000-5 領事事務管理	262,797		
			總計		86,486,255	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國106年10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

暫付款明細表

中華民國106年10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		140,000	
			本年度部分		140,000	
			106 一百零六年度		140,000	
106	10	23	500931 付款憑單 預付「新住民發展基金」專案之外配輔導員11/12-17來台參訪相關費用	140,000		
			總計		140,000	

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年10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		6,577,258	
			本年度部分		6,577,258	
			106 一百零六年度		6,577,258	
			3911100100-4 一般行政		2,228,468	
106	09	26	500851 付款憑單 暫付本局106年度第4季公共管理分攤費	2,056,383		
106	10	18	500921 付款憑單 桃園機場辦事處106年10-12月房屋使用費	172,085		
			3911101000-5 領事事務管理		4,348,790	

## 外交部領事事務局

## 預付款明細表

中華民國106年10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	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	08	07	500672 付款憑單 暫付臺北市政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	311,649		
106	08	07	500673 付款憑單 暫付新北市政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	830,674		
106	08	07	500674 付款憑單 暫付基隆市政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	137,991		
106	08	07	500675 付款憑單 暫付桃園市政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	480,730		
106	08	07	500676 付款憑單 暫付新竹市政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	388,120		
106	08	07	500677 付款憑單 暫付新竹縣政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	245,377		

## 外交部領事事務局

## 預付款明細表

中華民國106年10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	08	07	500679 付款憑單 暫付屏東縣政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	186,211		
106	08	07	500680 付款憑單 暫付高雄市政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	193,596		
106	08	07	500682 付款憑單 暫付雲林縣政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	22,255		
106	08	07	500683 付款憑單 暫付嘉義市政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	1,680		
106	08	07	500684 付款憑單 暫付嘉義縣政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	40,453		
106	08	07	500685 付款憑單 暫付臺南市政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	85,478		
106	08	07	500686 付款憑單 暫付宜蘭縣政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	49,407		

## 外交部領事事務局

## 預付款明細表

中華民國106年10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	08	07	500687 付款憑單 暫付花蓮縣政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	5,071		
106	08	07	500688 付款憑單 暫付金門縣政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	29,904		
106	08	07	500689 付款憑單 暫付澎湖縣政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	16,876		
106	08	07	500690 付款憑單 暫付南投縣政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	66,935		
106	08	07	500691 付款憑單 暫付苗栗縣政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	5,800		
106	08	07	500692 付款憑單 暫付彰化縣政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	471,786		
106	08	07	500693 付款憑單 暫付臺中市政府轄內戶政事務所106年4月~106年7月之委辦費	320,683		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年10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	09	18	500819 付款憑單 雲嘉南辦事處參加「2017第六屆大台南國際旅展」之活動攤位租金及攤位設計費	60,809		
106	10	18	500922 付款憑單 預付106/10月份電信費	390,779		
			總計		6,577,258	



外交部領事事務局  
存出保證金明細表  
中華民國106年10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		677,316	
			以前年度部分		677,316	
			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10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		
			總 計		677,316	

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年10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		4,604,079	
			本年度部分		1,757,441	
			106 一百零六年度		1,757,441	
			10 履約保證金		1,260,431	
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10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	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	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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年10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	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	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		
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	26	100099 收入傳票 收「機器可判讀簽證系統及三合一領務資訊系統功能擴充委外服務案」履約保證金(107.4.30到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	130,500		
106	07	12	100137 收入傳票 收「106年櫃臺人員夏季制服採購案」履約保證金(106.9.19到期) 12603012 采衫服飾開發設計有限公司	15,450		
106	08	01	100154 收入傳票 收「106年各類報紙採購案」履約保證金(108.8.7到期) 15646540 新生派報社	12,489		
106	08	10	100161 收入傳票 收「中部辦事處清潔維護採購案」履約保證金(107.7.31到期) 02485846 居家美企業社	7,884		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年10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	08	25	100173 收入傳票 收「公共事務機KIOSK5專用紙採購案」履約保證金(107.8.22到期) 24768663 晟德企業有限公司	11,234		
106	09	15	100186 收入傳票 收「數位式微縮影調閱機保養維護案」履約保證金(108.11.15到期) 28794987 柯維科技股份有限公司	26,200		
106	09	19	100189 收入傳票 收「2017臺北國際旅展」攤位佈展採購案履約保證金(106.10.30到期) 54833613 無象限有限公司	40,000		
106	10	03	100201 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(106.11.30到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	20,580		
106	10	31	100220 收入傳票 收『一葉蘭圖樣簽證貼紙三聯式11萬張(33萬枚)及單聯式3萬張採購案』履約保證金(106.12.29到期) 38011301 中央印製廠	299,100		
			20 保固保證金		497,010	
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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年10月31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				
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		
106	06	02	300349 轉帳傳票 收「監視錄影錄音設備新舊系統介接整合採購案」保固保證金(108.5.22到期) 13047268 新亞科技有限公司	10,020		
106	06	15	300378 轉帳傳票 收「小型防火牆採購案」保固保證金(110.6.8到期) 29042839 鼎原科技股份有限公司	32,400		
106	06	20	300390 轉帳傳票 收「106年文宣禮品設計與製作採購案」保固保證金(107.6.1到期) 53318786 猿頭創意整合有限公司	29,400		
106	06	22	300395 轉帳傳票 收「旅外救助指南APP系統重建開發採購案」保固保證金(107.1.3到期) 54833613 無象限有限公司	28,500		
106	06	29	300422 轉帳傳票 收「一樓領務大廳設計裝備採購案」保固保證金(108.6.28到期) 54347042 板新科技室內裝修有限公司	12,300		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表

中華民國106年10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	07	04	300437 轉帳傳票 收「護照櫃檯自動叫號機新舊系統介接整合採購案」保固保證金(108.4.14到期) 05052006 電波企業有限公司	8,670		
106	07	17	300468 轉帳傳票 收中辦「櫃檯降低施作採購案」保固保證金(107.6.30到期) 96879257 民祥營造有限公司	6,900		
106	08	07	300525 轉帳傳票 收「品檢機採購案」保固保證金(110.8.1到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	60,000		
106	10	05	300672 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統品檢機及指紋擷取機」案之保固保證金(107.10.3到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	53,700		
106	10	11	300680 轉帳傳票 收「中華民國文件證明書38萬張採購案」保固保證金(107.9.30到期) 38011301 中央印製廠	139,080		
106	10	30	300721 轉帳傳票 收「中央聯合辦公大樓4樓東側廁所整修工程」案之保固保證金(107.10.26到期) 29048502 元昇土木工程有限公司	23,100		
			以前年度部分		2,846,638	



外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年10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	26,400	
			20 保固保證金	10,260	10,260	

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年10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			807,838
			10 履約保證金	757,205		
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10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	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		50,633	
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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年10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	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			1,948,400
			10 履約保證金		1,124,956	
105	02	01	100028 收入傳票 收<設置快照機案>履約保證金(107.3.1到期) 84108618 誠和國際股份有限公司	312,500		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年10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	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		
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(續約至107.8.25) 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(續約至107.7.27) 89820558 精準國際開發有限公司	57,000		
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(續約至107.6.30) 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	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10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		823,444	
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	08	22	300553 轉帳傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡耗材採購案」保固保證金(107.8.18到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	6,150		
105	08	31	300581 轉帳傳票 收「品檢機及指紋採擷機等設備採購案」保固保證金(109.8.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	110,400		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年10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	02	300795 轉帳傳票 收「簽證系統指紋採擷及辨識比對功能增購25萬筆權利採購案」保固保證金(106.11.27到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	51,300		
105	12	08	300812 轉帳傳票 收「印製自行收納款項收據」案保固保證金(106.11.28到期) 12670356 彩之坊科技股份有限公司	14,000		
105	12	12	300818 轉帳傳票 收「個人電腦採購案」保固保證金(109.10.28到期) 89820558 精準國際開發有限公司	18,000		
106	01	05	300873 轉帳傳票 收「感應式差勤卡鐘及門禁讀卡機採購案」保固保證金(107.12.27到期) 14093036 商合行股份有限公司	22,740		
106	01	10	300885 轉帳傳票 收印製戶所專用「中華民國普通護照申請書」130萬份之保固保證金(106.12.27到期) 57206903 財政部印刷廠	11,934		
106	01	10	300887 轉帳傳票 收「中華民國文件證明書40萬張」案保固保證金(106.12.26到期) 38011301 中央印製廠	145,800		
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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國106年10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		4,604,079	



外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國106年10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		13,246,015	
			本年度部分		13,246,015	
			10 薪餉代扣款項	402,691		
			1020 公保保險費	-467		
			1030 勞保保險費	84,433		
			1040 公保健保費	216,688		
			1050 勞保健保費	103,307		

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國106年10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	-1,270		
			20 外勞簽證資訊系統	11,190,254		
			2010 外勞業務費	9,984,122		
			2020 外勞設備費	1,206,132		
			40 新住民發展基金	1,167,572		
			4010 新住民發展基金業務費	1,167,572		
			90 觀宏專案	485,498		

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國106年10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	485,498		
			總 計		13,246,015	

外交部領事事務局  
應付保管款明細表  
中華民國106年10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		68,513,364	
			本年度部分		68,513,364	
			60 離職儲金	68,513,364		
			總計		68,513,364	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年10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		97,026,844	
			本年度部分		48,620,650	
			106 一百零六年度		48,620,650	
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	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		
106	06	27	300406 轉帳傳票 收「文件證明系統維護案」履約保證金(108.9.30到期)	183,150		
106	07	03	300426 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(110.12.31到期)	834,000		

## 外交部領事事務局

## 保證品明細表

中華民國106年10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	07	06	300447 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(110.12.31到期)	667,200		
106	07	21	300480 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」履約保證金(107.12.31到期)	10,000,000		
106	07	21	300481 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」履約保證金(108.12.31到期)	10,000,000		
106	07	25	300490 轉帳傳票 收「晶片護照90萬本」保固保證金(107.7.14到期)	10,881,000		
106	07	31	300508 轉帳傳票 收「現行版晶片護照65萬本及新版晶片護照55萬本」採購案履約保證金(106.12..31到期)	14,524,500		
106	08	15	300548 轉帳傳票 收「網路預約申辦護照硬體維護案」履約保證金(108.8.19到期)	74,400		
106	09	01	300587 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(108.8.24)	110,000		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年10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	09	04	300592 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(110.12.31到期)	1,084,200		
			以前年度部分		48,406,194	
			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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年10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	05	07	300016 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(107.12.31到期)	660,000		
103	07	04	300021 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」59萬張保固保證金(107.12.31到期)	973,500		
103	09	17	300001 轉帳傳票 收網路預約申辦護照案保固保證金—硬體部分(106.8.27到期)	48,405		
103	10	08	300036 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(107.12.31到期)	990,000		
			104 一百零四年度		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)	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)	1,000,800		



外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年10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10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		97,026,844	

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國106年10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		97,026,844	
			本年度部分		48,620,650	
			106 一百零六年度		48,620,650	
			10 存單及票據戶	48,174,050		
106	06	27	300406 轉帳傳票 收「文件證明系統維護案」履約保證金(108.9.30到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	183,150		
106	07	03	300426 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(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	834,000		
106	07	06	300447 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(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	667,200		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表

中華民國106年10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	07	21	300480 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」履約保證金(107.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	10,000,000		
106	07	21	300481 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」履約保證金(108.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	10,000,000		
106	07	25	300490 轉帳傳票 收「晶片護照90萬本」保固保證金(107.7.14到期) 38011301 中央印製廠	10,881,000		
106	07	31	300508 轉帳傳票 收「現行版晶片護照65萬本及新版晶片護照55萬本」採購案履約保證金(106.12..31到期) 38011301 中央印製廠	14,524,500		
106	09	04	300592 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(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,084,200		
			20 原封戶		446,600	
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10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	91,500		
106	08	15	300548 轉帳傳票 收「網路預約申辦護照硬體維護案」履約保證金(108.8.19到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	74,400		
106	09	01	300587 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(108.8.24) 16407286 二二零零科技股份有限公司	110,000		
			以前年度部分		48,406,194	
			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		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表

中華民國106年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	06	300066 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(106.12到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	594,000		
			103 一百零三年度			3,323,655
			10 存單及票據戶		3,275,250	
103	01	06	300002 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(106.12到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	651,750		
103	05	07	300016 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(107.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	660,000		
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		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表

中華民國106年10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		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			9,356,000
			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		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表

中華民國106年10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) 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		
			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10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			97,026,844

## 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10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	-4,343,135	210,832,394
機械及設備	211,929,502	-126,974,599	4,637,377	8,396,097	-10,345,746	70,850,437
交通及運輸設備	12,831,544	-7,815,841	304,950	1,168,950	353,023	4,504,726
雜項設備	39,302,819	-30,824,355	901,999	649,013	-1,132,171	7,599,279
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	5,844,326	10,214,060	-15,468,029	373,216,804
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	3,168,810	0	0	5,267,890
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	33,188,756	0	3,421,810	0	0	36,610,566
合計	691,803,176	-265,559,853	9,266,136	10,214,060	-15,468,029	409,827,370

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10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2,364,544元。 2.外交部撥入駐關島辦事處文書鑑定器1台，計29,999元。 3.增加數9,266,136元+駐外館處領務用資訊設備2,364,544元-外交部撥入駐關島辦事處文書鑑定器29,999元=當期設備與投資支出11,600,681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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	411,082,495	3,722,625,390
公庫撥入數	177,811,706	916,834,733
罰款及賠償收入	0	1,218
規費收入	232,640,540	2,799,335,357
財產收入	0	70,334
其他收入	630,249	6,383,748
支出	413,462,964	3,743,202,697
繳付公庫數	233,270,789	2,834,158,019
人事支出	15,085,704	200,375,852
業務支出	165,011,138	696,918,145
設備及投資支出	75,333	11,600,681
獎補助支出	20,000	150,000
收支餘絀	-2,380,469	-20,577,307

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10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	191,646,000	951,479,000	177,307,006	900,112,265	51,366,735	
3911100100-4 一般行政	20,951,000	228,082,000	16,332,328	210,572,080	17,509,920	
3911101000-5 領事事務管理	170,690,000	721,362,000	160,937,345	688,156,995	33,205,005	
3911109000-9 一般建築及設備	5,000	2,035,000	37,333	1,383,190	651,810	
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	1,985,000	37,333	1,338,544	646,456	
乙、統籌科目部分	474,700	13,043,898	474,700	13,043,898	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	10,699,652	0	10,699,652	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	474,700	2,344,246	474,700	2,344,246	0	
合 計	192,120,700	964,522,898	177,781,706	913,156,163	51,366,735	

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10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	30,000	3,678,570	1,472,400	
3911100100-4 一般行政	0	0	0	0	
	777,350	0	619,760	157,590	
3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	
	4,373,620	30,000	3,058,810	1,314,810	
合計	0	0	0	0	
	5,150,970	30,000	3,678,570	1,472,400	

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10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	200,375,852	
0103 法定編制人員待遇	86,106,632	
0104 約聘僱人員待遇	35,860,774	
0105 技工及工友待遇	5,470,938	
0111 獎金	29,745,925	
0121 其他給與	4,538,721	
0131 加班值班費	6,754,303	
0142 退休退職給付	10,987,601	
0143 退休離職儲金	9,671,644	
0151 保險	11,239,314	
0200 業務費	695,863,699	
0201 教育訓練費	13,419	
0203 通訊費	5,980,022	
0215 資訊服務費	24,919,383	
0219 其他業務租金	4,499,565	
0221 稅捐及規費	87,235	
0231 保險費	121,901	
0249 臨時人員酬金	1,884,739	
0250 按日按件計資酬金	299,000	
0251 委辦費	27,843,914	
0271 物品	4,112,265	
0279 一般事務費	616,580,277	
0282 房屋建築養護費	818,960	

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10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	303,404	
0284 設施及機械設備養護費	5,704,835	
0291 國內旅費	326,792	
0293 國外旅費	2,252,792	
0294 運費	5,245	
0295 短程車資	8,176	
0299 特別費	101,775	
0200 業務費*	999,417	
0251 委辦費*	999,417	
0300 設備及投資*	7,977,140	
0305 運輸設備費*	44,646	
0306 資訊軟硬體設備費*	7,263,904	
0319 雜項設備費*	668,590	
0400 獎補助費	150,000	
0475 獎勵及慰問	150,000	
合計	905,366,108	



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10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	11,000	119,000	30,119	101,775	17,225	
2.文康活動費	30,000	310,000	-	184,080	125,920	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	625,000	3,839,000	624,822	3,494,218	344,782	

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10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	2,824,795,277	0	9,342,742	0	0	20,000	0	0	0	2,834,158,019
本年度收入	2,805,790,657	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,790,657
041100301 一般賠償收入	1,218	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218
051100102 證照費	2,799,335,357	0	0	0	0	0	0	0	0	2,799,335,357
071100106 租金收入	56,308	0	0	0	0	0	0	0	0	56,308
071100600 廢舊物資售價	14,026	0	0	0	0	0	0	0	0	14,026
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	6,381,187	0	0	0	0	0	0	0	0	6,381,187
以前年度收入	19,004,620	0	9,342,742	0	0	20,000	0	0	0	28,367,362
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

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10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)			
105年度 1111100909 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	20,000	0	0	0	20,000
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	20,000	0	0	0	20,000
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10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	909,044,678	6,577,258	0	0	950,000	0	0	0	916,571,936	52,839,135
本年度支出	905,366,108	6,577,258	0	0	950,000	0	0	0	912,893,366	51,366,735
一、本年度經費	892,322,210	6,577,258	0	0	950,000	0	0	0	899,849,468	51,366,735
3911100100 一般行政	208,143,612	2,228,468	0	0	200,000	0	0	0	210,572,080	17,509,920
3911101000 領事事務管理	682,795,408	4,348,790	0	0	750,000	0	0	0	687,894,198	33,205,005
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	1,338,544	0	0	0	0	0	0	0	1,338,544	646,456
二、統籌科目	13,043,898	0	0	0	0	0	0	0	13,043,898	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,699,652	0	0	0	0	0	0	0	10,699,652	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,344,246	0	0	0	0	0	0	0	2,344,246	0
以前年度支出	3,678,570	0	0	0	0	0	0	0	3,678,570	1,472,400
一、以前年度應付(保留)數	3,678,570	0	0	0	0	0	0	0	3,678,570	1,472,400
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10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	3,058,810	0	0	0	0	0	0	0	3,058,810	1,314,810
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916,571,936元+專戶存款(預算性質部分)262,797元=公庫撥入數916,834,733元