

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 107 年 3 月份

主辦會計人員

機關長官

目 次

一、歲入累計表.....	1份 共2張
二、經費累計表.....	1份 共4張
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	1份 共2張
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	1份 共1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1張
十、預付款明細表.....	1份 共2張
十一、存出保證金明細表.....	1份 共2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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	64	01	01	0500000000-8	3,521,775,000	3,521,775,000	663,412,000	347,374,086	0	43,873,668
				規費收入	0	0	707,285,668			
				0511100000-9	3,521,775,000	3,521,775,000	663,412,000	347,374,086	0	43,873,668
				領事事務局	0	0	707,285,668			
04	85	01	01	0511100100-3	3,521,775,000	3,521,775,000	663,412,000	347,374,086	0	43,873,668
				行政規費收入	0	0	707,285,668			
				0511100102-9	3,521,775,000	3,521,775,000	663,412,000	347,374,086	0	43,873,668
				證照費	0	0	707,285,668			
04	85	01	01	0700000000-9	0	0	0	3,819	0	55,973
				財產收入	0	0	55,973			
				0711100000-0	0	0	0	3,819	0	55,973
				領事事務局	0	0	55,973			
04	85	01	01	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			
04	85	02	02	0711100600-7	0	0	0	3,819	0	3,819
				廢舊物資售價	0	0	3,819			
				1100000000-2	7,141,000	7,141,000	1,613,000	572,502	0	4,994
				其他收入	0	0	1,617,994			

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	83			1111100000-3 領事事務局	7,141,000 0	7,141,000	1,613,000 1,617,994	572,502 1,617,994	0	4,994
		01		1111100900-4 雜項收入	7,141,000 0	7,141,000	1,613,000 1,617,994	572,502 1,617,994	0	4,994
			01	1111100901-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 6,000	0 6,000	0	6,000
			02	1111100909-9 其他雜項收入	7,141,000 0	7,141,000	1,613,000 1,611,994	572,502 1,611,994	0	-1,006
				合計	3,528,916,000 0	3,528,916,000	665,025,000	347,950,407 708,959,635	0	43,934,635

外交部領事事務局

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	1,425,626,000	0	1,425,626,000	107,152,000	22,596,672	10,949,880	
					0	0			96,202,120	2,395,943	
					0	0			0		
	02			001110000-1 領事事務局	1,425,626,000	0	1,425,626,000	107,152,000	22,596,672	10,949,880	
					0	0			96,202,120	2,395,943	
					0	0			0		
		01		4011100100-1 一般行政	241,513,000	0	241,513,000	91,775,000	16,621,799	6,595,887	
					0	0			85,179,113	2,002,635	
					0	0			0		
				01 人事費	215,053,000	0	215,053,000	85,605,000	15,543,970	3,178,345	
					0	0			82,426,655	0	
					0	0			0		
				02 業務費	26,286,000	0	26,286,000	6,112,000	1,077,829	3,409,542	
					0	0			2,702,458	2,002,635	
					0	0			0		
				04 獎補助費	174,000	0	174,000	58,000	0	8,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
	01			4011100100-1* 一般行政	4,595,000	0	4,595,000	0	55,300	-55,300	
					0	0			55,300	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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)		
				03 設備及投資	4,595,000	0	4,595,000	0	55,300	-55,300	
					0	0			55,300	0	
					0	0			0		
		02		4011101000-2 領事事務管理	1,126,176,000	0	1,126,176,000	15,377,000	5,919,573	4,409,293	
					0	0			10,967,707	393,308	
					0	0			0		
				02 業務費	1,126,176,000	0	1,126,176,000	15,377,000	5,919,573	4,409,293	
					0	0			10,967,707	393,308	
					0	0			0		
		02		4011101000-2* 領事事務管理	49,967,000	0	49,967,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	48,767,000	0	48,767,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		4011109000-6 一般建築及設備	1,875,000	0	1,875,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

外交部領事事務局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			02	4011109019-4* 其他設備	1,875,000	0	1,875,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,875,000	0	1,875,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		4011109800-2 第一預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	526,000	0	526,000	526,000	526,000	0	
					0	0		526,000	526,000	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	526,000	0	526,000	526,000	526,000	0	
					0	0		526,000	526,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,384,184	0	3,384,184	3,384,184	1,070,263	0	
					0	0		3,384,184	3,384,184	0	
					0	0		0	0	0	

外交部領事事務局

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	3,384,184	0	3,384,184	3,384,184	1,070,263	0
					0	0			3,384,184	0
					0	0			0	
27				4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	1,724,190	0	1,724,190	1,724,190	361,285	0
					0	0			1,724,190	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,724,190	0	1,724,190	1,724,190	361,285	0
					0	0			1,724,190	0
					0	0			0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	120,418	0	120,418	120,418	36,526	0
					0	0			120,418	0
					0	0			0	
				01 人事費	120,418	0	120,418	120,418	36,526	0
					0	0			120,418	0
					0	0			0	
				合計	1,431,380,792	0	1,431,380,792	112,906,792	24,590,746	10,949,880
					0	0			101,956,912	2,395,943
					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107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
106	03				0500000000-8 規費收入	8,084,186	0	54,899	8,054,323	0	29,863				
					0	0	0	0	0	0					
					61	0511100000-9 領事事務局	8,084,186	0	54,899	8,054,323	0	29,863			
					0	0	0	0	0	0					
	07				01	0511100100-3 行政規費收入	8,084,186	0	54,899	8,054,323	0	29,863			
						0	0	0	0	0	0				
					01	0511100102-9 證照費	8,084,186	0	54,899	8,054,323	0	29,863			
						0	0	0	0	0	0				
					82				1100000000-2 其他收入	43,150	0	1,772	43,150	0	0
									0	0	0	0	0	0	
01				01	1111100000-3 領事事務局	43,150	0	1,772	43,150	0	0				
					0	0	0	0	0	0					
				02	1111100900-4 雜項收入	43,150	0	1,772	43,150	0	0				
					0	0	0	0	0	0					
					1111100909-9 其他雜項收入	43,150	0	1,772	43,150	0	0				
					0	0	0	0	0	0					
					小計	8,127,336	0	56,671	8,097,473	0	29,863				
						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107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	8,127,336	0	56,671	8,097,473	0	29,863
						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
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	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
106	08				0	0	0	0	0	0	0
				001100000-9 外交部主管	268,783,414	0	1,601,600	1,601,600	0	267,181,814	0
		02		001110000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0	0
			02	3911101000-5 領事事務管理	268,783,414	0	1,601,600	1,601,600	0	267,181,814	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				3911101000-5* 領事事務管理	228,830,000	0	30,000	30,000	0	228,800,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
			02	3911101000-5* 領事事務管理	228,830,000	0	30,000	30,000	0	228,800,000	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	39,953,414	0	1,571,600	1,571,600	0	38,381,814	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	268,783,414	0	1,601,600	1,601,600	0	267,181,814	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	268,783,414	0	1,601,600	1,601,600	0	267,181,814	0

外交部領事事務局

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	101,106,535	2 負債	96,337,813
11 流動資產	101,106,535	21 流動負債	96,337,813
110103 專戶存款	97,053,413	211201 存入保證金	4,183,556
110104 零用金	950,000	211301 應付代收款	21,771,801
110303 應收帳款	29,863	211401 應付保管款	70,382,456
110901 預付款	2,395,943	3 淨資產	4,768,722
111201 存出保證金	677,316	31 資產負債淨額	4,768,722
		310101 資產負債淨額	4,768,722
合 計	101,106,535	合 計	101,106,535

附註:

保證品 92,089,742

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	360,515,195	資本資產總額	417,560,315
土地	76,357,294	資本資產總額	417,560,315
房屋建築及設備	208,661,420		
機械及設備	63,889,462		
交通及運輸設備	4,652,625		
雜項設備	6,954,394		
無形資產	57,045,120		
無形資產	57,045,120		
合 計	417,560,315	合 計	417,560,315

備註:

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		96,337,813	
			本年度部分		96,337,813	
			10 台幣301專戶	10,419		
			15 離職儲金專戶	70,382,456		
			18 保管款及代收款專戶	25,944,938		

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		715,600	
			本年度部分		715,600	
			107 一百零七年度		715,600	係屬經費外幣 專戶存款
			4011101000-2 領事事務管理	715,600		
			總計		97,053,413	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		950,000	
			本年度部分		950,000	
			107 一百零七年度		950,000	
			4011100100-1 一般行政	200,000		
			4011101000-2 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107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		29,863	
			以前年度部分		29,863	
			106 一百零六年度		29,863	
			0511100100-3 行政規費收入	29,863		
			0511100102-9 證照費	29,863		
			總計		29,863	

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,395,943	
			本年度部分		2,395,943	
			107 一百零七年度		2,395,943	
			4011100100-1 一般行政		2,002,635	
107	01	12	500021 付款憑單 暫付中央聯合辦公大樓北棟107年第1季公共管理分攤費	1,804,500		
107	02	12	500089 付款憑單 預付局長辦公室會客用沙發1組	25,200		
107	03	21	500184 付款憑單 桃園機場辦事處107年4-6月房屋使用費	172,935		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			4011101000-2 領事事務管理		393,308	
107	01	04	500017 付款憑單 撥付桃園機場辦事處107年度規費找零用小額美金	6,526		
107	03	16	500170 付款憑單 預付107/3月份電信費	386,782		
			總計		2,395,943	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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107.12.31)	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107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
090	12	30	300025 轉帳傳票 駐香港事務局服務組簽證電腦化mrv網路專線押金(使用中,無使用期限)	10,016		
			091 九十一年度		60,000	
091	12	31	300018 轉帳傳票 本局投幣式影印機押金(續約至107.12.31)	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107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,183,556	
			本年度部分		557,462	
			107 一百零七年度		557,462	
			10 履約保證金		549,722	
107	01	18	100016 收入傳票 收中部辦事處「設置智慧型投幣式影印自動收費系統案」履約保證金(107.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司	10,000		
107	01	31	100026 收入傳票 收本局「設置快照機案」履約保證金(109.2.28到期) 84108618 誠和國際股份有限公司	322,000		
107	02	12	100039 收入傳票 收中部辦事處「設置自動快照機服務案」履約保證金(109.1.31到期) 23442669 富多美股份有限公司	10,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	28	100072 收入傳票 收「MRV簽證系統軟硬體設備維護案」履約保證金(109.3.20到期) 12613145 敦陽資訊股份有限公司	154,000		
107	03	30	100076 收入傳票 收「印製自行收納款項收據」採購案履約保證金(107.11.30到期) 13068122 承印實業股份有限公司	14,222		
107	03	30	100077 收入傳票 收參與「2018台北國際觀光博覽會」活動攤位佈展勞務採購案履約保證金(107.5.7到期) 54833613 無象限有限公司	39,500		
			20 保固保證金		7,740	
107	03	07	300165 轉帳傳票 收「領務文件證明使用雙功能電動鋼印機(含可分離式印模)4臺」採購案保固保證金(109.12.10到期) 77400953 宜展行	7,740		
			以前年度部分			3,626,094
			102 一百零二年度			10,260

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			20 保固保證金		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		
			104 一百零四年度			312,935
			10 履約保證金		282,905	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	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		
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	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	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107.12.31) Q120324149 楊士慶	8,000		
			20 保固保證金		30,030	
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	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107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		730,861	
			10 履約保證金		493,571	
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	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	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107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	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		
		20	保固保證金		237,290	
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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		2,530,838	
			10 履約保證金		1,445,848	
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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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	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	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		
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	11	20	100234 收入傳票 收「線上簽證系統軟體委外改版暨維護案」軟體改版部分履約保證金(107.7.31到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	83,280		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	20	100235 收入傳票 收「線上簽證系統軟體委外改版暨維護案」維護部分履約保證金(110.7.31到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	17,220		
106	11	22	100240 收入傳票 收「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(108.12.31到期) 20828393 宏基股份有限公司	403,500		
106	12	08	100257 收入傳票 收「行政管理資訊網功能擴充暨維護及網路流量監控系統建置案」維護部分履約保證金(108.12.2到期) 86482913 亞昕資訊股份有限公司	14,430		
106	12	13	100261 收入傳票 收107年度「外配及外勞計畫管理勞務承攬採購案」履約保證金(107.12.31到期) 27744721 優派管理顧問有限公司	104,836		
106	12	25	100296 收入傳票 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(109.1.4到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	151,260		
106	12	28	100305 收入傳票 收「107年環境清潔維護採購案」履約保證金(107.12.31到期) 41089963 鼎佳清潔社	31,115		
			20 保固保證金		1,084,990	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	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		
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	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107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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		
106	11	29	300801 轉帳傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材採購案」保固保證金(107.11.28到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	20,580		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	13	100262 收入傳票 收「全球資訊網響應式網頁改版案」保固保證金(107.10.24到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	91,500		
106	12	21	300854 轉帳傳票 收「集中儲存庫設備用硬碟採購案」保固保證金(107.12.18到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	12,600		
106	12	28	300879 轉帳傳票 收「行政管理資訊網功能擴充暨維護及網路流量監控系統建置案」功能擴充及系統建置部分保固保證金(107.12.22到期) 86482913 亞昕資訊股份有限公司	28,020		
106	12	28	300880 轉帳傳票 收「106年印製國人旅外安全宣導資料案」保固保證金(107.12.20到期) 13068122 承印實業股份有限公司	6,096		
106	12	29	300882 轉帳傳票 收「印製自行收納款項收據採購案」保固保證金(107.12.15到期) 23151036 伍泰資訊用品股份有限公司	13,432		
107	01	09	300901 轉帳傳票 收「戶政事務所專用之中華民國普通護照申請書採購案」保固保證金(108.1.3到期) 22812827 立誠印刷股份有限公司	7,752		
107	01	09	300902 轉帳傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟3樓西側茶水間整修工程」保固保證金(108.1.5到期) 29048502 元昇土木工程有限公司	7,500		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	09	300903 轉帳傳票 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」保固保證金(107.12.28到期) 38011301 中央印製廠	299,100		
107	01	09	300904 轉帳傳票 收印製「新版晶片護照簡介及封套」、「新版晶片護照加頁冊」及「新版晶片護照職稱欄貼紙」案保固保證金(108.1.9到期) 38011301 中央印製廠	72,000		
107	01	15	300913 轉帳傳票 收「駐外館處三合一領務資訊系統擴充急難救助借款名單」案保固保證金(107.12.27到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	57,900		
總 計					4,183,556	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,771,801	
			本年度部分		21,771,801	
			10 薪餉代扣款項	426,281		
			1005 車位租金	6,600		
			1020 公保保險費	442		
			1030 勞保保險費	83,996		
			1040 公保健保費	234,832		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1050 勞保健保費	97,396		
			1060 退撫基金	3,015		
			20 外勞簽證資訊系統	19,263,710		
			2010 外勞業務費	16,943,710		
			2020 外勞設備費	2,320,000		
			30 其他代收款	3,819		
			3020 其他	3,819		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			40 新住民發展基金	1,373,336		
			4010 新住民發展基金業務費	1,373,336		
			90 觀宏專案	704,655		
			9010 觀宏專案業務費	704,655		
			總 計		21,771,801	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		70,382,456	
			本年度部分		70,382,456	
			60 離職儲金	70,382,456		
			總計		70,382,456	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		92,089,742	
			本年度部分		44,492,292	
			107 一百零七年度		44,492,292	
107	01	03	300009 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(107.12.31到期)	4,493,322		
107	03	22	300199 轉帳傳票 收到「現行版晶片護照65萬本及新版晶片護照55萬本」採購案保固保證金(108.3.15到期)	14,524,500		
107	03	29	300214 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」保固保證金(111.12.31到期)	895,500		
107	03	29	300216 轉帳傳票 收「第二代晶片護照203萬3千本」採購案履約保證金(107.12.28到期)	24,578,970		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		47,597,450	
			103 一百零三年度		2,623,500	
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	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		3,336,000	
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107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	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		
			105 一百零五年度		3,892,800	
105	03	07	300142 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期)	1,000,800		
105	05	27	300341 轉帳傳票 收「105年晶片護照製發設備維護案」履約保證金(107.7.14到期)	390,000		
105	06	17	300386 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期)	1,334,400		
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		37,745,150	
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		
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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到期)	110,000		
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		
106	11	10	300756 轉帳傳票 收「晶片護照憑證製發應用軟體改版及晶片護照製發系統應用軟體維護案」改版及新增軟體程式開發部分履約保證金(107.9.30到期)	785,800		
106	11	10	300757 轉帳傳票 收「晶片護照憑證製發應用軟體改版及晶片護照製發系統應用軟體維護案」維護部分履約保證金(107.12.31到期)	730,200		
106	11	14	300762 轉帳傳票 收「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」設備汰換部分履約保證金(107.6.30到期)	903,574		
106	11	14	300763 轉帳傳票 收「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」維護部分履約保證金(111.6.30到期)	163,226		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	18	300843 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)	605,000		
106	12	27	300871 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)	382,000		
107	01	03	300885 轉帳傳票 收「臉部影像1:N辨識系統維護案」履約保證金(108.12.31到期)	341,400		
			總 計		92,089,742	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		92,089,742	
			本年度部分		44,492,292	
			107 一百零七年度		44,492,292	
			10 存單及票據戶		39,998,970	
107	03	22	300199 轉帳傳票 收到「現行版晶片護照65萬本及新版晶片護照55萬本」採購案保固保證金(108.3.15到期) 38011301 中央印製廠	14,524,500		
107	03	29	300214 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」保固保證金(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	895,500		
107	03	29	300216 轉帳傳票 收「第二代晶片護照203萬3千本」採購案履約保證金(107.12.28到期) 38011301 中央印製廠	24,578,970		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			20 原封戶			
107	01	03	300009 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(107.12.31到期) 16450473 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	4,493,322		
			以前年度部分		47,597,450	
			103 一百零三年度			2,623,500
			10 存單及票據戶		2,623,500	
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	10	08	300036 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(107.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	990,000		
			104 一百零四年度			3,336,000
			10 存單及票據戶		3,336,000	
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		
			105 一百零五年度			3,892,800

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 存單及票據戶			
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		
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 一百零六年度			37,745,150
			10 存單及票據戶			34,636,550

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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		
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	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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	18	300843 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	605,000		
106	12	27	300871 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	382,000		
		20	原封戶		3,108,600	
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到期) 16407286 二一零零科技股份有限公司	110,000		
106	11	10	300756 轉帳傳票 收「晶片護照憑證製發應用軟體改版及晶片護照製發系統應用軟體維護案」改版及新增軟體程式開發部分履約保證金(107.9.30到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	785,800		
106	11	10	300757 轉帳傳票 收「晶片護照憑證製發應用軟體改版及晶片護照製發系統應用軟體維護案」維護部分履約保證金(107.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	730,200		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	14	300762 轉帳傳票 收「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」設備汰換部分履約保證金(107.6.30到期) 20946791 慧與科技股份有限公司	903,574		
106	11	14	300763 轉帳傳票 收「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」維護部分履約保證金(111.6.30到期) 20946791 慧與科技股份有限公司	163,226		
107	01	03	300885 轉帳傳票 收「臉部影像1:N辨識系統維護案」履約保證金(108.12.31到期) 20946791 慧與科技股份有限公司	341,400		
			總 計		92,089,742	

外交部領事事務局

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	79,429,968	0	0	3,072,674	0	76,357,294
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	315,120,587	-105,156,820	0	0	-1,302,347	208,661,420
機械及設備	208,806,387	-140,490,310	899,693	711,773	-4,614,535	63,889,462
交通及運輸設備	12,460,081	-7,552,974	0	780,000	525,518	4,652,625
雜項設備	39,115,504	-31,669,536	80,900	204,600	-367,874	6,954,394
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	654,932,527	-284,869,640	980,593	4,769,047	-5,759,238	360,515,195
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	53,982,136	0	0	3,658,328	0	50,323,808
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	5,149,712	0	1,571,600	0	0	6,721,312
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	59,131,848	0	1,571,600	3,658,328	0	57,045,120
合計	714,064,375	-284,869,640	2,552,193	8,427,375	-5,759,238	417,560,315

外交部領事事務局

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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.外交部撥入防火牆10台，計187,920元。 2.戶政事務所106年度以委辦費申購設備未及登入財產帳，於107年1月補登計737,373元。 3.增加數2,552,193元-外交部撥入防火牆187,920元-106年未及登入財產帳於107年1月補登737,373元=當期設備與投資支出1,626,900元。						

外交部領事事務局

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	374,818,748	816,579,690
公庫撥入數	26,868,341	107,620,055
規費收入	347,374,086	707,285,668
財產收入	3,819	55,973
其他收入	572,502	1,617,994
支出	374,199,424	823,096,765
繳付公庫數	348,007,078	719,538,253
人事支出	17,538,044	88,181,447
業務支出	7,027,402	13,700,165
設備及投資支出	1,626,900	1,626,900
獎補助支出	0	50,000
收支餘絀	619,324	-6,517,075

外交部領事事務局
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年03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	24,324,000	107,152,000	23,272,667	100,263,663	6,888,337	
4011100100-1 一般行政	16,304,000	91,775,000	16,846,634	87,437,048	4,337,952	
4011101000-2 領事事務管理	8,020,000	15,377,000	6,426,033	12,826,615	2,550,385	
乙、統籌科目部分	1,994,074	5,754,792	1,994,074	5,754,792	0	
4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	361,285	1,724,190	361,285	1,724,190	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,070,263	3,384,184	1,070,263	3,384,184	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	36,526	120,418	36,526	120,418	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	526,000	526,000	526,000	526,000	0	
合 計	26,318,074	112,906,792	25,266,741	106,018,455	6,888,337	

外交部領事事務局
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107年03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	
106年度	0	0	0	0	
	268,783,414	1,601,600	1,601,600	267,181,814	
3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	
	268,783,414	1,601,600	1,601,600	267,181,814	
合計	0	0	0	0	
	268,783,414	1,601,600	1,601,600	267,181,814	

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107年01月01日至107年03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	88,181,447	
0103 法定編制人員待遇	32,598,821	
0104 約聘僱人員待遇	13,238,759	
0105 技工及工友待遇	1,949,824	
0111 獎金	28,294,456	
0121 其他給與	999,546	
0131 加班值班費	1,513,156	
0142 退休退職給付	3,504,602	
0143 退休離職儲金	2,970,186	
0151 保險	3,112,097	
0200 業務費	13,670,165	
0201 教育訓練費	6,380	
0203 通訊費	980,871	
0215 資訊服務費	1,235,842	
0219 其他業務租金	1,140,694	
0221 稅捐及規費	48,380	
0231 保險費	88,922	
0249 臨時人員酬金	452,782	
0250 按日按件計資酬金	22,500	
0271 物品	489,928	
0279 一般事務費	8,912,804	
0282 房屋建築養護費	59,890	
0283 車輛及辦公器具養護費	45,208	

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107年01月01日至107年03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
0284 設施及機械設備養護費	110,770	
0291 國內旅費	40,049	
0294 運費	16,737	
0295 短程車資	1,335	
0299 特別費	17,073	
0300 設備及投資*	55,300	
0319 雜項設備費*	55,300	
0400 獎補助費	50,000	
0475 獎勵及慰問	50,000	
合計	101,956,912	

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107年1月1日起至107年3月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	12,000	36,000	17,073	17,073	18,927	
2.文康活動費	70,000	90,000	-	-	90,000	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	181,000	1,140,000	-	950,202	189,798	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	717,057,108	0	2,481,145	0	0	0	0	0	719,538,253
本年度收入	708,959,635	0	0	0	0	0	0	0	708,959,635
051100102 證照費	707,285,668	0	0	0	0	0	0	0	707,285,668
071100106 租金收入	52,154	0	0	0	0	0	0	0	52,154
071100600 廢舊物資售價	3,819	0	0	0	0	0	0	0	3,819
111100901 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
111100909 其他雜項收入	1,611,994	0	0	0	0	0	0	0	1,611,994
以前年度收入	8,097,473	0	2,481,145	0	0	0	0	0	10,578,618
一、以前年度應收(保留)數	8,097,473	0	0	0	0	0	0	0	8,097,473
106年度 051100102 證照費	8,054,323	0	0	0	0	0	0	0	8,054,323
106年度 111100909 其他雜項收入	43,150	0	0	0	0	0	0	0	43,150
二、以前年度收入納庫款	0	0	2,481,145	0	0	0	0	0	2,481,145
106年度 051100102 證照費	0	0	2,457,190	0	0	0	0	0	2,457,190
106年度 111100909 其他雜項收入	0	0	23,955	0	0	0	0	0	23,955

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107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	103,558,512	2,395,943	0	0	950,000	0	0	0	106,904,455	274,070,151
本年度支出	101,956,912	2,395,943	0	0	950,000	0	0	0	105,302,855	6,888,337
一、本年度經費	96,202,120	2,395,943	0	0	950,000	0	0	0	99,548,063	6,888,337
4011100100 一般行政	85,234,413	2,002,635	0	0	200,000	0	0	0	87,437,048	4,337,952
4011101000 領事事務管理	10,967,707	393,308	0	0	750,000	0	0	0	12,111,015	2,550,385
二、統籌科目	5,754,792	0	0	0	0	0	0	0	5,754,792	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	1,724,190	0	0	0	0	0	0	0	1,724,190	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,384,184	0	0	0	0	0	0	0	3,384,184	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	120,418	0	0	0	0	0	0	0	120,418	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	526,000	0	0	0	0	0	0	0	526,000	0
以前年度支出	1,601,600	0	0	0	0	0	0	0	1,601,600	267,181,814
一、以前年度應付(保留)數	1,601,600	0	0	0	0	0	0	0	1,601,600	267,181,814
106年度 3911101000 領事事務管理	1,601,600	0	0	0	0	0	0	0	1,601,600	267,181,814

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107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

謹註：支出合計數106,904,455元+專戶存款(預算性質部分)715,600元=公庫撥入數107,620,055元