

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 107 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 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、預付款明細表.....	1 份 共 6 張
十、存出保證金明細表.....	1 份 共 2 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 6 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 2 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107年01月01日至107年05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 規費收入	3,521,775,000 0	3,521,775,000	1,227,979,000	316,409,573 1,300,013,170	0	72,034,170
0511100000-9 領事事務局				3,521,775,000 0	3,521,775,000	1,227,979,000	316,409,573 1,300,013,170	0	72,034,170	
0511100100-3 行政規費收入				3,521,775,000 0	3,521,775,000	1,227,979,000	316,409,573 1,300,013,170	0	72,034,170	
0511100102-9 證照費				3,521,775,000 0	3,521,775,000	1,227,979,000	316,409,573 1,300,013,170	0	72,034,170	
0700000000-9 財產收入				0 0	0	0	0 55,973	0	55,973	
0711100000-0 領事事務局				0 0	0	0	0 55,973	0	55,973	
04	85	01	01	0711100100-4 財產孳息	0 0	0	0	0 52,154	0	52,154
				0711100106-0 租金收入	0 0	0	0	0 52,154	0	52,154
				0711100600-7 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 3,819	0	3,819
				1100000000-2 其他收入	7,141,000 0	7,141,000	2,849,000	595,734 2,822,703	0	-26,297

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05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	2,849,000	595,734 2,822,703	0	-26,297
		01		1111100900-4 雜項收入	7,141,000 0	7,141,000	2,849,000	595,734 2,822,703	0	-26,297
			01	1111100901-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 6,000	0	6,000
			02	1111100909-9 其他雜項收入	7,141,000 0	7,141,000	2,849,000	595,734 2,816,703	0	-32,297
				合計	3,528,916,000 0	3,528,916,000	1,230,828,000	317,005,307 1,302,891,846	0	72,063,846

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05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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	1,425,626,000	0	1,425,626,000	330,057,000	39,616,652
					0	0		290,440,348	6,465,837
					0	0		0	
	02			0011100000-1 領事事務局	1,425,626,000	0	1,425,626,000	330,057,000	39,616,652
					0	0		290,440,348	6,465,837
					0	0		0	
		01		4011100100-1 一般行政	241,513,000	0	241,513,000	126,693,000	5,799,960
					0	0		120,893,040	2,164,080
					0	0		0	
				01 人事費	215,053,000	0	215,053,000	115,831,000	1,688,441
					0	0		114,142,559	0
					0	0		0	
				02 業務費	26,286,000	0	26,286,000	10,804,000	4,103,519
					0	0		6,700,481	2,164,080
					0	0		0	
				04 獎補助費	174,000	0	174,000	58,000	8,000
					0	0		50,000	0
					0	0		0	
		01		4011100100-1* 一般行政	4,595,000	0	4,595,000	1,215,000	33,740
					0	0		1,181,260	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05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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	4,595,000	0	4,595,000	221,000	33,740
					0	0		1,181,260	0
					0	0		0	
		02		4011101000-2 領事事務管理	1,126,176,000	0	1,126,176,000	112,453,015	33,808,950
					0	0		167,190,050	4,301,757
					0	0		0	
				02 業務費	1,126,176,000	0	1,126,176,000	112,453,015	33,808,950
					0	0		167,190,050	4,301,757
					0	0		0	
		02		4011101000-2* 領事事務管理	49,967,000	0	49,967,000	233,183	-83,183
					0	0		233,183	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,200,000	0	1,200,000	233,183	-83,183
					0	0		233,183	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	
		03		4011109000-6 一般建築及設備	1,875,000	0	1,875,000	61,427	57,185
					0	0		942,815	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05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			02	4011109019-4* 其他設備	1,875,000	0	1,875,000	1,000,000	61,427	57,185	
				0	0		942,815	0			
				0	0		0				
			03	1,875,000	0	1,875,000	1,000,000	61,427	57,185		
			設備及投資	0	0		942,815	0			
				0	0		0				
			04	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0		
			4011109800-2 第一預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			09	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0		
			預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			8903304500-4	893,975	0	893,975	893,975	221,530	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		893,975	0			
				0	0		0				
			01	893,975	0	893,975	893,975	221,530	0		
			人事費	0	0		893,975	0			
				0	0		0				
			05	7506205300-0	5,656,488	0	5,656,488	5,656,488	1,536,575	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0		5,656,488	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05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				01 人事費	5,656,488	0	5,656,488	5,656,488	1,536,575	0	
				0	0		5,656,488	0			
				0	0		0				
				4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	2,465,631	0	2,465,631	2,465,631	367,166	0	
				0	0		2,465,631	0			
				0	0		0				
27				01 人事費	2,465,631	0	2,465,631	2,465,631	367,166	0	
				0	0		2,465,631	0			
				0	0		0				
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	176,348	0	176,348	176,348	29,011	0	
				0	0		176,348	0			
				0	0		0				
				01 人事費	176,348	0	176,348	176,348	29,011	0	
				0	0		176,348	0			
				0	0		0				
				合計	1,434,818,442	0	1,434,818,442	339,249,442	133,290,218	39,616,652	
0	0		299,632,790	6,465,837							
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
106	03	61	01	01	0500000000-8 規費收入	8,084,186	0	0	8,084,186	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0511100000-9 領事事務局	8,084,186	0	0	8,084,186	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0511100100-3 行政規費收入	8,084,186	0	0	8,084,186	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0511100102-9 證照費	8,084,186	0	0	8,084,186	0	0
						0	0	0	0	0	0
106	07	82	01	02	1100000000-2 其他收入	43,150	0	0	43,150	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1111100000-3 領事事務局	43,150	0	0	43,150	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1111100900-4 雜項收入	43,150	0	0	43,150	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1111100909-9 其他雜項收入	43,150	0	0	43,150	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	8,127,336	0	0	8,127,336	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107年01月01日至107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	8,127,336 0	0 0	0 0	8,127,336 0	0 0	0 0

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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
106	08				0011000000-9 外交部主管	0	0	0	0	0	0	0
						268,783,414	6,510	18,134,563	248,289,653	0	20,487,251	0
					0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0	0
						268,783,414	6,510	18,134,563	248,289,653	0	20,487,251	0
					3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0
						228,830,000	6,510	30,000	228,613,490	0	210,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						228,830,000	6,510	30,000	228,613,490	0	210,000	0
					3911101000-5* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0
						39,953,414	0	18,104,563	19,676,163	0	20,277,251	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						39,953,414	0	18,104,563	19,676,163	0	20,277,251	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						268,783,414	6,510	18,134,563	248,289,653	0	20,487,251	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						268,783,414	6,510	18,134,563	248,289,653	0	20,487,251	0

外交部領事事務局

平衡表

中華民國107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	102,078,439	2 負債	93,443,689
11 流動資產	102,078,439	21 流動負債	93,443,689
110103 專戶存款	93,985,286	211201 存入保證金	4,521,216
110104 零用金	950,000	211301 應付代收款	18,014,285
110901 預付款	6,465,837	211401 應付保管款	70,908,188
111201 存出保證金	677,316	3 淨資產	8,634,750
		31 資產負債淨額	8,634,750
		310101 資產負債淨額	8,634,750
合 計	102,078,439	合 計	102,078,439

附註:

保證品 92,479,742

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國107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	372,486,812	資本資產總額	430,229,537
土地	76,357,294	資本資產總額	430,229,537
房屋建築及設備	207,793,189		
機械及設備	61,952,265		
交通及運輸設備	4,619,915		
雜項設備	6,704,586		
購建中固定資產	15,059,563		
無形資產	57,742,725		
無形資產	57,742,725		
合 計	430,229,537	合 計	430,229,537
備註:			

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國107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		93,443,689	
			本年度部分		93,443,689	
			15 離職儲金專戶	70,908,188		
			18 保管款及代收款專戶	22,535,501		
			預算性質部分		541,597	
			本年度部分		541,597	

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國107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	
			107 一百零七年度		541,597	係屬經費外 幣專戶存款
			4011101000-2 領事事務管理	541,597		
			總 計		93,985,286	

外交部領事事務局
零用金明細表
中華民國107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	
			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

預付款明細表

中華民國107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		6,465,837	
			本年度部分		6,465,837	
			107 一百零七年度		6,465,837	
			4011100100-1 一般行政	2,164,080		
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	153,478		
107	04	10	500239 付款憑單 暫付中央聯合辦公大樓北棟107年第2季公共管理分攤費	1,988,632		
107	05	28	500454 付款憑單 預付辦理107年上半年外調同仁領務講習課程之講座鐘點費及餐費等	21,970		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國107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	
			4011101000-2 領事事務管理	4,301,757		
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	04	11	500248 付款憑單 暫付基隆市政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	91,140		
107	04	11	500249 付款憑單 暫付臺北市政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	260,427		
107	04	11	500250 付款憑單 暫付新北市政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	691,827		
107	04	11	500251 付款憑單 暫付桃園市政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	431,972		
107	04	11	500252 付款憑單 暫付新竹市政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	293,257		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國107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	
107	04	11	500253 付款憑單 暫付新竹縣政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	282,118		
107	04	11	500255 付款憑單 暫付苗栗縣政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	21,546		
107	04	11	500256 付款憑單 暫付臺中市政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	458,306		
107	04	11	500257 付款憑單 暫付彰化縣政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	342,668		
107	04	11	500258 付款憑單 暫付南投縣政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	57,021		
107	04	11	500259 付款憑單 暫付雲林縣政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	103,339		
107	04	11	500260 付款憑單 暫付嘉義市政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	9,798		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國107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	
107	04	11	500261 付款憑單 暫付嘉義縣政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	25,369		
107	04	11	500262 付款憑單 暫付臺南市政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	140,136		
107	04	11	500263 付款憑單 暫付高雄市政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	230,856		
107	04	11	500264 付款憑單 暫付屏東縣政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	202,248		
107	04	11	500265 付款憑單 暫付宜蘭縣政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	47,877		
107	04	11	500266 付款憑單 暫付花蓮縣政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	11,120		
107	04	11	500267 付款憑單 暫付金門縣政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	18,969		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國107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	
107	04	11	500268 付款憑單 暫付澎湖縣政府轄內戶政事務所106年12月~107年3月之委辦費	13,060		
107	04	27	500346 付款憑單 預付林燦福及黃氏蓓伍行政訴訟案費用(106年保留案)	30,000		
107	05	10	500387 付款憑單 預付蔣良崇行政訴訟案費用(106年保留案)	30,000		
107	05	10	500388 付款憑單 預付蔡順良行政訴訟案費用(106年保留案)	30,000		
107	05	17	500411 付款憑單 預付107/5月份電信費	388,177		
107	05	21	500421 付款憑單 預付王沛楷行政訴訟案費用(106年保留案)	30,000		
107	05	21	500422 付款憑單 預付王冠珊行政訴訟案費用(106年保留案)	30,000		

中華民國107年05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	05	28	500454 付款憑單 預付辦理107年上半年外調同仁領務講習課程之講座鐘點費及餐費等 24,000			
			總 計		6,465,837	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國107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		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mrvt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		4,521,216	
			本年度部分		947,172	
			107 一百零七年度		947,172	
			10 履約保證金	924,432		
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	
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	04	10	100084 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(107.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	9,600		
107	05	01	100108 收入傳票 收「中華民國文件證明書48萬張採購案」履約保證金(107.7.31到期) 38011301 中央印製廠	177,060		
107	05	02	100110 收入傳票 收「資訊安全管理制度(ISMS)維護案」履約保證金(109.12.31到期) 70565450 安基資訊股份有限公司	204,000		
107	05	08	100114 收入傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟4樓西側廁所整修工程案」履約保證金(107.6.22到期) 29048502 元昇土木工程有限公司	23,550		
			20 保固保證金		22,740	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107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	
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		
107	05	08	300314 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(107.6.27到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	15,000		
			以前年度部分		3,574,044	
			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	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107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 履約保證金	282,905		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107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	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 105 一百零五年度 10 履約保證金	5,580	715,861	
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107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	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	237,290	
		20	保固保證金			
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 一百零六年度		2,504,048	
			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(續約至107.12.31) 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(續約至107.12.31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	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	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		1,058,200	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107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	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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

[illegible]

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國107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		18,028,583	
			本年度部分		18,028,583	
			10 薪餉代扣款項	435,220		
			1030 勞保保險費	80,493		
			1040 公保健保費	240,679		
			1050 勞保健保費	99,062		
			1060 退撫基金	688		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國107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	
			1085 離職儲金	14,298		
			20 外勞簽證資訊系統	15,633,983		
			2010 外勞業務費	13,313,983		
			2020 外勞設備費	2,320,000		
			40 新住民發展基金	1,254,725		
			4010 新住民發展基金業務費	1,254,725		
			90 觀宏專案	704,655		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國107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	704,655		
			總 計		18,028,583	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國107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		70,908,188	
			本年度部分		70,908,188	
			60 離職儲金	70,908,188		
			總 計		70,908,188	

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國107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		92,479,742	
			本年度部分		44,882,292	
			107 一百零七年度		44,882,292	
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	
107	05	23	300347 轉帳傳票 收「107-109年晶片護照製發設備維護案」履約保證金(109.7.14到期) 390,000			
			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	

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國107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	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	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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國107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	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	37,745,150	
			106 一百零六年度			
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國107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	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	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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國107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	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		
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		92,479,742	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107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		92,479,742	
			本年度部分		44,882,292	
			107 一百零七年度		44,882,292	
			10 存單及票據戶	40,388,970		
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	
107	05	23	300347 轉帳傳票 收「107-109年晶片護照製發設備維護案」履約保證金(109.7.14到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	390,000		
			20 原封戶	4,493,322		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107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	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		
		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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107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 一百零五年度		3,892,800	
			10 存單及票據戶	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) 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	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107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	34,636,550		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107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	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		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107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	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		
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		92,479,742	

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)		
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	-2,170,578	207,793,189
機械及設備	208,806,387	-140,490,310	2,042,636	1,857,736	-6,548,712	61,952,265
交通及運輸設備	12,460,081	-7,552,974	133,400	945,400	524,808	4,619,915
雜項設備	39,115,504	-31,669,536	163,700	267,810	-637,272	6,704,586
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	2,339,736	6,143,620	-8,831,754	357,427,249
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	15,059,563	0	0	15,059,563
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	4,350,000	6,005,723	0	52,326,413
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	5,149,712	0	4,616,600	4,350,000	0	5,416,312
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	59,131,848	0	24,026,163	10,355,723	0	72,802,288
合計	714,064,375	-284,869,640	26,365,899	16,499,343	-8,831,754	430,229,537

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942,815元。 2.外交部撥入防火牆10台，計187,920元。 3.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。 4.委外資訊系統開發分期付款，系統開發完成轉正電腦軟體計4,350,000元。 5.增加數26,365,899元+駐外館處領務用資訊設備942,815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-系統開發完成轉正電腦軟體4,350,000元=當期設備與投資支出22,033,421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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	454,670,300	1,858,771,723
公庫撥入數	137,664,993	555,879,877
規費收入	316,409,573	1,300,013,170
財產收入	0	55,973
其他收入	595,734	2,822,703
支出	468,430,088	1,861,422,770
繳付公庫數	317,005,307	1,313,500,327
人事支出	17,695,672	123,335,001
業務支出	115,108,936	402,504,021
設備及投資支出	18,620,173	22,033,421
獎補助支出	0	50,000
收支餘絀	-13,759,788	-2,651,047

外交部領事事務局
本年度庫款支付計算表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年05月31日

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	144,924,000	330,057,000	117,376,148	298,397,782	31,659,218	
4011100100-1 一般行政	16,167,000	127,908,000	16,759,259	124,438,380	3,469,620	
4011101000-2 領事事務管理	128,657,000	201,149,000	100,555,462	173,016,587	28,132,413	
4011109000-6 一般建築及設備	100,000	1,000,000	61,427	942,815	57,185	
4011109019-4 其他設備	100,000	1,000,000	61,427	942,815	57,185	
乙、統籌科目部分	2,154,282	9,192,442	2,154,282	9,192,442	0	
4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	367,166	2,465,631	367,166	2,465,631	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,536,575	5,656,488	1,536,575	5,656,488	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	29,011	176,348	29,011	176,348	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	221,530	893,975	221,530	893,975	0	
合 計	147,078,282	339,249,442	119,530,430	307,590,224	31,659,218	

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	
106年度	0	0	0	0	
	268,783,414	18,134,563	248,289,653	20,493,761	
3911101000-5	0	0	0	0	
領事事務管理	268,783,414	18,134,563	248,289,653	20,493,761	
合 計	0	0	0	0	
	268,783,414	18,134,563	248,289,653	20,493,761	

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	123,335,001	
0103 法定編制人員待遇	50,049,301	
0104 約聘僱人員待遇	19,759,832	
0105 技工及工友待遇	2,888,124	
0111 獎金	29,440,822	
0121 其他給與	1,697,266	
0131 加班值班費	3,024,575	
0142 退休退職給付	6,044,038	
0143 退休離職儲金	4,892,445	
0151 保險	5,538,598	
0200 業務費	173,890,531	
0201 教育訓練費	6,380	
0203 通訊費	2,245,733	
0215 資訊服務費	8,787,297	
0219 其他業務租金	2,112,141	
0221 稅捐及規費	53,180	
0231 保險費	93,141	
0249 臨時人員酬金	773,852	
0250 按日按件計資酬金	50,500	
0251 委辦費	11,980,629	
0271 物品	1,201,198	
0279 一般事務費	143,527,004	
0282 房屋建築養護費	66,925	

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	110,505	
0284 設施及機械設備養護費	1,881,820	
0291 國內旅費	191,452	
0293 國外旅費	727,614	
0294 運費	46,320	
0295 短程車資	4,182	
0299 特別費	30,658	
0200 業務費*	233,183	
0251 委辦費*	233,183	
0300 設備及投資*	2,124,075	
0306 資訊軟硬體設備費*	1,822,575	
0319 雜項設備費*	301,500	
0400 獎補助費	50,000	
0475 獎勵及慰問	50,000	
合計	299,632,790	

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	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數	可支用數餘額	
1.特別費	12,000	60,000	9,194	30,658	29,342	
2.文康活動費	50,000	170,000	13,850	16,100	153,900	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	-	1,786,000	-	1,747,959	38,041	

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 (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	1,311,019,182	0	2,481,145	0	0	0	0	0	1,313,500,327
本年度收入	1,302,891,846	0	0	0	0	0	0	0	1,302,891,846
0511100102 證照費	1,300,013,170	0	0	0	0	0	0	0	1,300,013,170
0711100106 租金收入	52,154	0	0	0	0	0	0	0	52,154
0711100600 廢舊物資售價	3,819	0	0	0	0	0	0	0	3,819
1111100901 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1111100909 其他雜項收入	2,816,703	0	0	0	0	0	0	0	2,816,703
以前年度收入	8,127,336	0	2,481,145	0	0	0	0	0	10,608,481
一、以前年度應收(保留)數	8,127,336	0	0	0	0	0	0	0	8,127,336
106年度 0511100102 證照費	8,084,186	0	0	0	0	0	0	0	8,084,186
106年度 1111100909 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 0511100102 證照費	0	0	2,457,190	0	0	0	0	0	2,457,190
106年度 1111100909 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 (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	547,922,443	6,465,837	0	0	950,000	0	0	0	555,338,280	52,152,979
本年度支出	299,632,790	6,465,837	0	0	950,000	0	0	0	307,048,627	31,659,218
一、本年度經費	290,440,348	6,465,837	0	0	950,000	0	0	0	297,856,185	31,659,218
4011100100 一般行政	122,074,300	2,164,080	0	0	200,000	0	0	0	124,438,380	3,469,620
4011101000 領事事務管理	167,423,233	4,301,757	0	0	750,000	0	0	0	172,474,990	28,132,413
4011109019 其他設備	942,815	0	0	0	0	0	0	0	942,815	57,185
二、統籌科目	9,192,442	0	0	0	0	0	0	0	9,192,442	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	2,465,631	0	0	0	0	0	0	0	2,465,631	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,656,488	0	0	0	0	0	0	0	5,656,488	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	176,348	0	0	0	0	0	0	0	176,348	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	893,975	0	0	0	0	0	0	0	893,975	0
以前年度支出	248,289,653	0	0	0	0	0	0	0	248,289,653	20,493,761
一、以前年度應付(保留)數	248,289,653	0	0	0	0	0	0	0	248,289,653	20,493,761
106年度 3911101000 領事事務管理	248,289,653	0	0	0	0	0	0	0	248,289,653	20,493,761

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)			
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555,338,280元+專戶存款(預算性質部分)541,597元=公庫撥入數555,879,877元