

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 107 年 7 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07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	0500000000-8 規費收入	3,521,775,000 0	3,521,775,000	1,832,317,000	278,605,329 1,862,842,030	0	30,525,030
0511100000-9 領事事務局				3,521,775,000 0	3,521,775,000	1,832,317,000	278,605,329 1,862,842,030	0	30,525,030	
0511100100-3 行政規費收入				3,521,775,000 0	3,521,775,000	1,832,317,000	278,605,329 1,862,842,030	0	30,525,030	
0511100102-9 證照費				3,521,775,000 0	3,521,775,000	1,832,317,000	278,605,329 1,862,842,030	0	30,525,030	
0700000000-9 財產收入				0 0	0	0	0 59,573	0	59,573	
0711100000-0 領事事務局				0 0	0	0	0 59,573	0	59,573	
04	85		01	0711100100-4 財產孳息	0 0	0	0	0 55,754	0	55,754
				0711100106-0 租金收入	0 0	0	0	0 55,754	0	55,754
				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	4,074,000	563,338 3,979,578	0	-94,422

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07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	4,074,000	563,338 3,979,578	0	-94,422
		01		1111100900-4 雜項收入	7,141,000 0	7,141,000	4,074,000	563,338 3,979,578	0	-94,422
			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	4,074,000	563,338 3,973,578	0	-100,422
				合計	3,528,916,000 0	3,528,916,000	1,836,391,000	279,168,667 1,866,881,181	0	30,490,181

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07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)	
08				0011000000-9 外交部主管	1,425,626,000	0	1,425,626,000	577,741,000	243,168,216	21,632,411	
					0	0			556,108,589	6,119,635	
					0	0			0		
	02			0011100000-1 領事事務局	1,425,626,000	0	1,425,626,000	577,741,000	243,168,216	21,632,411	
					0	0			556,108,589	6,119,635	
					0	0			0		
		01		4011100100-1 一般行政	241,513,000	0	241,513,000	162,068,000	19,632,632	6,292,494	
					0	0			155,775,506	2,205,455	
					0	0			0		
				01 人事費	215,053,000	0	215,053,000	146,052,000	15,130,996	2,956,244	
					0	0			143,095,756	0	
					0	0			0		
				02 業務費	26,286,000	0	26,286,000	15,900,000	4,501,636	3,320,250	
					0	0			12,579,750	2,205,455	
					0	0			0		
				04 獎補助費	174,000	0	174,000	116,000	0	16,000	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		
		01		4011100100-1* 一般行政	4,595,000	0	4,595,000	4,595,000	1,077,665	2,336,075	
					0	0			2,258,925	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07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	備註	
					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	4,595,000	1,077,665	2,336,075	
					0	0			2,258,925	0	
					0	0			0		
		02		4011101000-2 領事事務管理	1,126,176,000	0	1,126,176,000	409,228,000	222,372,822	12,617,380	
					0	0			396,610,620	3,914,180	
					0	0			0		
				02 業務費	1,126,176,000	0	1,126,176,000	409,228,000	222,372,822	12,617,380	
					0	0			396,610,620	3,914,180	
					0	0			0		
		02		4011101000-2* 領事事務管理	49,967,000	0	49,967,000	450,000	0	216,817	
					0	0			233,183	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,200,000	0	1,283,183	233,183	0	0	
					0	83,183			233,183	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	48,767,000	0	48,683,817	216,817	0	216,817	
					0	-83,183			0	0	
					0	0			0		
		03		4011109000-6 一般建築及設備	1,875,000	0	1,875,000	1,400,000	85,097	169,645	
					0	0			1,230,355	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07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)		
02			02	4011109019-4* 其他設備	1,875,000	0	1,875,000	1,400,000	85,097	169,645		
					0	0		1,230,355	0			
					0	0		0				
				03 設備及投資	1,875,000	0	1,875,000	1,400,000	85,097	169,645		
					0	0		1,230,355	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		
					09 預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
						0	0		0	0		
						0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		1,571,075	0	1,571,075	1,571,075	540,900	0	
						0	0		1,571,075	0		
						0	0		0			
					01 人事費	1,571,075	0	1,571,075	1,571,075	540,900	0	
						0	0		1,571,075	0		
						0	0		0			
			05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,126,856	0	9,126,856	9,126,856	1,996,684	0
							0	0		9,126,856	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07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	9,126,856	0	9,126,856	9,126,856	1,996,684	0	
				0	0		9,126,856	0			
				0	0		0				
				4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	3,143,538	0	3,143,538	3,143,538	353,430	0	
				0	0		3,143,538	0			
				0	0		0				
27				01 人事費	3,143,538	0	3,143,538	3,143,538	353,430	0	
				0	0		3,143,538	0			
				0	0		0				
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	206,430	0	206,430	206,430	0	0	
				0	0		206,430	0			
				0	0		0				
				01 人事費	206,430	0	206,430	206,430	0	0	
				0	0		206,430	0			
				0	0		0				
				合計	1,439,673,899	0	1,439,673,899	591,788,899	246,059,230	21,632,411	
				0	0		570,156,488	6,119,635			
				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07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				0500000000-8 規費收入	8,084,186	0	0	8,084,186	0	0
		61			0511100000-9 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			01		0511100100-3 行政規費收入	8,084,186	0	0	8,084,186	0	0
						0	0	0	0	0	0
				01	0511100102-9 證照費	8,084,186	0	0	8,084,186	0	0
						0	0	0	0	0	0
106	07				1100000000-2 其他收入	43,150	0	0	43,150	0	0
						0	0	0	0	0	0
		82			1111100000-3 領事事務局	43,150	0	0	43,150	0	0
						0	0	0	0	0	0
			01		1111100900-4 雜項收入	43,150	0	0	43,150	0	0
						0	0	0	0	0	0
				02	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07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
中華民國107年01月01日至107年07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				0011000000-9 外交部主管	0	0	0	0	0	0	0
						268,783,414	6,510	13,188,051	261,507,704	0	7,269,200	0
					0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0	0
						268,783,414	6,510	13,188,051	261,507,704	0	7,269,200	0
					3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0
						228,830,000	6,510	30,000	228,673,490	0	150,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						228,830,000	6,510	30,000	228,673,490	0	150,000	0
					3911101000-5* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0
						39,953,414	0	13,158,051	32,834,214	0	7,119,200	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						39,953,414	0	13,158,051	32,834,214	0	7,119,200	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						268,783,414	6,510	13,188,051	261,507,704	0	7,269,200	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						268,783,414	6,510	13,188,051	261,507,704	0	7,269,200	0

外交部領事事務局

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,417,039	2 負債	89,591,209
11 流動資產	97,417,039	21 流動負債	89,591,209
110103 專戶存款	89,670,088	211201 存入保證金	4,448,343
110104 零用金	950,000	211301 應付代收款	13,093,056
110901 預付款	6,119,635	211401 應付保管款	72,049,810
111201 存出保證金	677,316	3 淨資產	7,825,830
		31 資產負債淨額	7,825,830
		310101 資產負債淨額	7,825,830
合 計	97,417,039	合 計	97,417,039

附註:

保證品 82,235,372

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國107年07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	389,867,765	資本資產總額	457,150,034
土地	81,223,957	資本資產總額	457,150,034
房屋建築及設備	221,689,563		
機械及設備	76,087,530		
交通及運輸設備	4,452,270		
雜項設備	6,414,445		
無形資產	67,282,269		
無形資產	67,282,269		
合 計	457,150,034	合 計	457,150,034
備註:			

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國107年07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		89,591,209	
			本年度部分		89,591,209	
			15 離職儲金專戶	72,049,810		
			18 保管款及代收款專戶	17,541,399		
			預算性質部分		78,879	
			本年度部分		78,879	

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國107年07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		78,879	係屬經費外幣 專戶存款
			4011101000-2 領事事務管理	78,879		
			總 計		89,670,088	

外交部領事事務局
零用金明細表
中華民國107年07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07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		6,119,635	
			本年度部分		6,119,635	
			107 一百零七年度		6,119,635	
			4011100100-1 一般行政	2,205,455		
107	06	27	500554 付款憑單 桃園機場辦事處107年7-9月房屋使用費	172,935		
107	07	09	500597 付款憑單 暫付中央聯合辦公大樓北棟107年第3季公共管理分攤費	2,032,520		
			4011101000-2 領事事務管理	3,914,180		

外交部領事事務局
預付款明細表
中華民國107年07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	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		
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		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國107年07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	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		
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		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國107年07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	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		
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		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國107年07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	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	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		
107	06	01	500473 付款憑單 預付阮虹蝶及黃忠堅行政訴訟案費用(106年保留案)	30,000		
107	06	29	500564 付款憑單 預付闕啟竇行政訴訟案費用(106年保留案)	30,000		
107	07	04	500585 付款憑單 預付8/27-9/8陳局長俊賢及昌組長建明赴北美地區辦理領務巡迴 視察之簽證費(核銷歸墊)	9,600		
107	07	12	500606 付款憑單 預付本局替代役役男107年6月交通費	15,000		

外交部領事事務局
預付款明細表
中華民國107年07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		6,119,635	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國107年07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07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07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		4,448,343	
			本年度部分		1,166,770	
			107 一百零七年度		1,166,770	
			10 履約保證金	1,135,480		
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07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	06	20	100149 收入傳票 收「硬碟儲存庫及資料備份磁帶設備採購案」履約保證金(107.7.30到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	29,000		
107	06	20	100150 收入傳票 收「一般性辦公文具用品採購案」履約保證金(108.6.30到期) 84765752 宗怡企業有限公司	10,427		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年07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	06	21	100153 收入傳票 收南辦「清潔維護採購案」履約保證金(109.6.8到期) 59258589 安馨環境清潔有限公司	14,760			
107	06	29	100160 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案(中華電信)履約保證金(107.12.31到期) 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	68,280			
107	06	29	100161 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案(台灣大哥大)履約保證金(107.12.31到期) 28468548 台灣固網股份有限公司	37,500			
107	06	29	100164 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案(遠傳電信)履約保證金(107.12.31到期) 53010695 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	37,500			
107	07	04	100166 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(107.8.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	6,321			
107	07	12	100172 收入傳票 收「107年櫃檯人員冬季制服採購案」履約保證金(107.9.12到期) 54930116 豐沛股份有限公司	15,810			
107	07	12	100173 收入傳票 收「107年度文宣禮品設計與製作案」之履約保證金(107.9.30到期) 53318786 猿頭創意整合有限公司	11,850			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年07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	07	23	100179 收入傳票 收「多功能區域安全管理系統採購案」履約保證金(108.8.27到期) 12148598 中興保全股份有限公司 20 保固保證金	3,150	31,290	
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	06	26	300427 轉帳傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟4樓西側廁所整修工程」保固保證金(108.6.26到期) 29048502 元昇土木工程有限公司	23,550		
			以前年度部分		3,281,573	
			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07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07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		641,890	
			10 履約保證金	404,600		
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	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		
			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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	08	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		
			106 一百零六年度		2,326,748	
			10 履約保證金	1,304,848		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	05	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		
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(續約至108.7.31) 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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年07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	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(107.8.31到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	83,280		
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 宏碁股份有限公司	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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年07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	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			1,021,900	
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	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			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年07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07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07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	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 總 計	57,900	4,448,343	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國107年07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		13,093,056	
			本年度部分		13,093,056	
			10 薪餉代扣款項	400,044		
			20 外勞簽證資訊系統	11,656,763		
			40 新住民發展基金	331,594		
			90 觀宏專案	704,655		
			總 計		13,093,056	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國107年07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		72,049,810	
			本年度部分		72,049,810	
			60 離職儲金	72,049,810		
			總 計		72,049,810	

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國107年07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		82,235,372	
			本年度部分		46,812,496	
			107 一百零七年度		46,812,496	
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07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		
107	06	22	300416 轉帳傳票 收「文件證明系統功能擴充暨主機汰換案」履約保證金(107.12.31到期)	131,130		
107	07	23	300493 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(111.12.31到期)	895,500		
107	07	26	300505 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」設備汰換部分保固保證金(109.7.24到期)	903,574		
			以前年度部分		35,422,876	
			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		

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國107年07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)	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		
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			3,502,800	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國107年07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	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	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		
			106 一百零六年度		25,960,576	
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國107年07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)	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	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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國107年07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		82,235,372	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107年07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		82,235,372	
			本年度部分		46,812,496	
			107 一百零七年度		46,812,496	
			10 存單及票據戶	41,415,600		
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07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		
107	06	22	300416 轉帳傳票 收「文件證明系統功能擴充暨主機汰換案」履約保證金(107.12.31到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	131,130		
107	07	23	300493 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(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	895,500		
		20	原封戶		5,396,896	
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		
107	07	26	300505 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」設備汰換部分保固保證金(109.7.24到期) 20946791 慧與科技股份有限公司	903,574		
			以前年度部分		35,422,876	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107年07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 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		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107年07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) 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		3,502,800	
			10 存單及票據戶	3,502,800		
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	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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107年07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) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,167,600		
			106 一百零六年度		25,960,576	
			10 存單及票據戶	23,755,550		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107年07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	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	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		2,205,026	
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國107年07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	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		
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		82,235,372	

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07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	4,866,663	3,072,674	0	81,223,957
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	315,120,587	-105,156,820	14,796,019	0	-3,070,223	221,689,563
機械及設備	208,806,387	-140,490,310	19,455,562	2,899,526	-8,784,583	76,087,530
交通及運輸設備	12,460,081	-7,552,974	133,400	945,400	357,163	4,452,270
雜項設備	39,115,504	-31,669,536	163,700	267,810	-927,413	6,414,445
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	39,415,344	7,185,410	-12,425,056	389,867,765
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	16,335,261	16,335,261	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	18,133,865	8,348,532	0	63,767,469
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	5,149,712	0	16,498,953	18,133,865	0	3,514,800
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	59,131,848	0	50,968,079	42,817,658	0	67,282,269

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07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)		
合 計	714,064,375	-284,869,640	90,383,423	50,003,068	-12,425,056	457,150,034

備註 本表增加數與當期設備與投資支出之差異說明如下：

- 1.本局購置駐外館處領務用資訊設備，因自民國95年起，駐外館處之設備已全數移由外交部管理，爰統由外交部登帳列管，計1,230,355元。
- 2.外交部撥入防火牆10台，計187,920元；國家發展委員會無償撥入本局5樓辦公室土地及房屋，計19,662,682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.購建中固定資產結案轉正資本資產計16,335,261元。
- 5.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18,133,865元。
- 6.增加數90,383,423元+駐外館處領務用資訊設備1,230,355元-外交部撥入防火牆187,920元-國發會撥入辦公室土地及房屋19,662,682元-106年未及登入財產帳於107年1月補登737,373元-購建中固定資產結案轉正資本資產16,335,261元-系統開發完成轉正電腦軟體18,133,865元=當期設備與投資支出36,556,677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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	537,658,309	2,705,693,887
公庫撥入數	258,489,642	838,812,706
規費收入	278,605,329	1,862,842,030
財產收入	0	59,573
其他收入	563,338	3,979,578
支出	538,415,948	2,709,153,854
繳付公庫數	279,168,667	1,877,489,662
人事支出	18,022,010	157,143,655
業務支出	226,904,458	637,863,860
設備及投資支出	14,320,813	36,556,677
獎補助支出	0	100,000
收支餘絀	-757,639	-3,459,967

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07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	220,181,000	577,741,000	242,410,577	563,257,103	14,483,897	
4011100100-1 一般行政	20,429,000	166,663,000	20,499,667	160,439,886	6,223,114	
4011101000-2 領事事務管理	199,552,000	409,678,000	221,825,813	401,586,862	8,091,138	
4011109000-6 一般建築及設備	200,000	1,400,000	85,097	1,230,355	169,645	
4011109019-4 其他設備	200,000	1,400,000	85,097	1,230,355	169,645	
乙、統籌科目部分	2,891,014	14,047,899	2,891,014	14,047,899	0	
4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	353,430	3,143,538	353,430	3,143,538	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,996,684	9,126,856	1,996,684	9,126,856	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	206,430	0	206,430	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	540,900	1,571,075	540,900	1,571,075	0	
合 計	223,072,014	591,788,899	245,301,591	577,305,002	14,483,897	

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07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	13,188,051	261,507,704	7,275,710	
3911101000-5	0	0	0	0	
領事事務管理	268,783,414	13,188,051	261,507,704	7,275,710	
合 計	0	0	0	0	
	268,783,414	13,188,051	261,507,704	7,275,710	

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07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	157,143,655	
0103 法定編制人員待遇	66,119,171	
0104 約聘僱人員待遇	26,182,401	
0105 技工及工友待遇	3,826,424	
0111 獎金	29,306,975	
0121 其他給與	2,933,160	
0131 加班值班費	4,520,816	
0142 退休退職給付	9,544,488	
0143 退休離職儲金	6,755,721	
0151 保險	7,954,499	
0200 業務費	409,190,370	
0201 教育訓練費	9,865	
0203 通訊費	3,720,955	
0215 資訊服務費	14,422,003	
0219 其他業務租金	3,229,434	
0221 稅捐及規費	84,937	
0231 保險費	93,141	
0249 臨時人員酬金	1,094,464	
0250 按日按件計資酬金	103,200	
0251 委辦費	11,980,629	
0271 物品	2,320,065	
0279 一般事務費	365,394,393	
0282 房屋建築養護費	851,925	

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07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	225,799	
0284 設施及機械設備養護費	3,785,588	
0291 國內旅費	344,556	
0293 國外旅費	1,381,848	
0294 運費	83,979	
0295 短程車資	6,594	
0299 特別費	56,995	
0200 業務費*	233,183	
0251 委辦費*	233,183	
0300 設備及投資*	3,489,280	
0306 資訊軟硬體設備費*	3,187,780	
0319 雜項設備費*	301,500	
0400 獎補助費	100,000	
0475 獎勵及慰問	100,000	
合計	570,156,488	

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7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	84,000	12,534	56,995	27,005	
2.文康活動費	30,000	230,000	80,850	131,950	98,050	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	960,000	2,919,000	950,202	2,698,161	220,839	

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07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	1,875,008,517	0	2,481,145	0	0	0	0	0	1,877,489,662
本年度收入	1,866,881,181	0	0	0	0	0	0	0	1,866,881,181
0511100102 證照費	1,862,842,030	0	0	0	0	0	0	0	1,862,842,030
0711100106 租金收入	55,754	0	0	0	0	0	0	0	55,754
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	3,973,578	0	0	0	0	0	0	0	3,973,578
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07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07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	831,664,192	6,119,635	0	0	950,000	0	0	0	838,733,827	21,759,607
本年度支出	570,156,488	6,119,635	0	0	950,000	0	0	0	577,226,123	14,483,897
一、本年度經費	556,108,589	6,119,635	0	0	950,000	0	0	0	563,178,224	14,483,897
4011100100 一般行政	158,034,431	2,205,455	0	0	200,000	0	0	0	160,439,886	6,223,114
4011101000 領事事務管理	396,843,803	3,914,180	0	0	750,000	0	0	0	401,507,983	8,091,138
4011109019 其他設備	1,230,355	0	0	0	0	0	0	0	1,230,355	169,645
二、統籌科目	14,047,899	0	0	0	0	0	0	0	14,047,899	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	3,143,538	0	0	0	0	0	0	0	3,143,538	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,126,856	0	0	0	0	0	0	0	9,126,856	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	206,430	0	0	0	0	0	0	0	206,430	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,571,075	0	0	0	0	0	0	0	1,571,075	0
以前年度支出	261,507,704	0	0	0	0	0	0	0	261,507,704	7,275,710
一、以前年度應付(保留)數	261,507,704	0	0	0	0	0	0	0	261,507,704	7,275,710
106年度 3911101000 領事事務管理	261,507,704	0	0	0	0	0	0	0	261,507,704	7,275,710

外交部領事事務局
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07月31日

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838,733,827元+專戶存款(預算性質部分)78,879元=公庫撥入數838,812,706元