

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 107 年 9 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5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09月30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)					
02	73	01	01	0400000000-2	0	0	0	714,000	0	719,000			
罰款及賠償收入				0		719,000							
0411100000-3				0	0	0	714,000	0	719,000				
領事事務局				0		719,000							
0411100300-7				0	0	0	714,000	0	719,000				
賠償收入				0		719,000							
0411100301-0				0	0	0	714,000	0	719,000				
一般賠償收入				0		719,000							
03				64	01	01	0500000000-8	3,521,775,000	3,521,775,000	2,489,337,000	217,946,599	0	-150,250,213
規費收入							0		2,339,086,787				
0511100000-9	3,521,775,000	3,521,775,000	2,489,337,000				217,946,599	0	-150,250,213				
領事事務局	0		2,339,086,787										
0511100100-3	3,521,775,000	3,521,775,000	2,489,337,000				217,946,599	0	-150,250,213				
行政規費收入	0		2,339,086,787										
0511100102-9	3,521,775,000	3,521,775,000	2,489,337,000				217,946,599	0	-150,250,213				
證照費	0		2,339,086,787										
04	85						0700000000-9	0	0	0	0	0	59,573
財產收入							0		59,573				
0711100000-0				0	0	0	0	0	59,573				
領事事務局				0		59,573							

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09月30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)			
07	83	01		0711100100-4	0	0	0	0	55,754	0	55,754
				財產孳息	0		55,754				
			01	0711100106-0	0	0	0	0	55,754	0	55,754
				租金收入	0		55,754				
			02	0711100600-7	0	0	0	0	3,819	0	3,819
				廢舊物資售價	0		3,819				
				1100000000-2	7,141,000	7,141,000	5,300,000	572,741	0	-172,483	
				其他收入	0		5,127,517				
				1111100000-3	7,141,000	7,141,000	5,300,000	572,741	0	-172,483	
				領事事務局	0		5,127,517				
			01	1111100900-4	7,141,000	7,141,000	5,300,000	572,741	0	-172,483	
				雜項收入	0		5,127,517				
			01	1111100901-7	0	0	0	0	8,147	0	8,147
				收回以前年度歲出	0		8,147				
			02	1111100909-9	7,141,000	7,141,000	5,300,000	572,741	0	-180,630	
				其他雜項收入	0		5,119,370				
				合計	3,528,916,000	3,528,916,000	2,494,637,000	219,233,340	0	-149,644,123	
					0		2,344,992,877				

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09月30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	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)		
08				0011000000-9 外交部主管	1,425,626,000	0	1,425,626,000	800,621,000	168,928,093	22,174,510	
					0	0			778,446,490	8,881,888	
					0	0			0		
	02			0011100000-1 領事事務局	1,425,626,000	0	1,425,626,000	800,621,000	168,928,093	22,174,510	
					0	0			778,446,490	8,881,888	
					0	0			0		
		01		4011100100-1 一般行政	241,513,000	0	241,513,000	197,075,000	16,410,173	9,653,010	
					0	0			187,421,990	4,801,443	
					0	0			0		
				01 人事費	215,053,000	0	215,053,000	176,198,000	15,846,673	3,090,521	
					0	0			173,107,479	0	
					0	0			0		
				02 業務費	26,286,000	0	26,286,000	20,703,000	503,500	6,548,489	
					0	0			14,154,511	4,801,443	
					0	0			0		
				04 獎補助費	174,000	0	174,000	174,000	60,000	14,000	
					0	0			160,000	0	
					0	0			0		
		01		4011100100-1* 一般行政	4,595,000	0	4,595,000	4,595,000	11,574	1,512,161	
					0	0			3,082,839	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09月30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		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)
				03 設備及投資	4,595,000	0	4,595,000	11,574	1,512,161
					0	0		3,082,839	0
					0	0		0	
		02		4011101000-2 領事事務管理	1,126,176,000	0	1,126,176,000	595,681,000	9,980,223
					0	0		585,700,777	4,080,445
					0	0		0	
				02 業務費	1,126,176,000	0	1,126,176,000	595,681,000	9,980,223
					0	0		585,700,777	4,080,445
					0	0		0	
		02		4011101000-2* 領事事務管理	49,967,000	0	49,967,000	1,770,000	771,779
					0	0		998,221	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,200,000	0	1,283,183	833,183	98,962
					0	83,183		734,221	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	48,767,000	0	48,683,817	936,817	672,817
					0	-83,183		264,000	0
					0	0		0	
		03		4011109000-6 一般建築及設備	1,875,000	0	1,875,000	12,308	257,337
					0	0		1,242,663	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09月30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	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					
02			02	4011109019-4* 其他設備	1,875,000	0	1,875,000	1,500,000	12,308	257,337	
					0	0		1,242,663	0		
					0	0		0			
				03 設備及投資	1,875,000	0	1,875,000	1,500,000	12,308	257,337	
					0	0		1,242,663	0		
					0	0		0			
				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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,223,175	0	2,223,175	2,223,175	242,525	0	0
					0	0		2,223,175	0	0	
					0	0		0			
01 人事費	2,223,175	0	2,223,175	2,223,175	242,525	0	0				
	0	0		2,223,175	0	0					
	0	0		0							
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,183,404	0	11,183,404	11,183,404	873,212	0	0	
				0	0		11,183,404	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09月30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	11,183,404	0	11,183,404	11,183,404	873,212	0	
				0	0		11,183,404	0			
				0	0		0				
				4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	3,866,876	0	3,866,876	3,866,876	378,400	0	
				0	0		3,866,876	0			
				0	0		0				
27				01 人事費	3,866,876	0	3,866,876	3,866,876	378,400	0	
				0	0		3,866,876	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	1,443,105,885	0	1,443,105,885	818,100,885	170,422,230	22,174,510	
0	0		795,926,375	8,881,888							
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09月30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09月30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09月30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	0 268,783,414	0 6,510	0 30,000	0 264,710,904	0 0	0 4,066,000	0 0
		02			0011100000-1 領事事務局	0 268,783,414	0 6,510	0 30,000	0 264,710,904	0 0	0 4,066,000	0 0
			02		3911101000-5 領事事務管理	0 228,830,000	0 6,510	0 30,000	0 228,733,490	0 0	0 90,000	0 0
				02	業務費	0 228,830,000	0 6,510	0 30,000	0 228,733,490	0 0	0 90,000	0 0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	0 39,953,414	0 0	0 0	0 35,977,414	0 0	0 3,976,000	0 0
				03	設備及投資	0 39,953,414	0 0	0 0	0 35,977,414	0 0	0 3,976,000	0 0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					合 計	0 268,783,414	0 6,510	0 30,000	0 264,710,904	0 0	0 4,066,000	0 0
						0 268,783,414	0 6,510	0 30,000	0 264,710,904	0 0	0 4,066,000	0 0

外交部領事事務局

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	100,644,197	2 負債	90,005,653
11 流動資產	100,644,197	21 流動負債	90,005,653
110103 專戶存款	90,135,093	211201 存入保證金	4,386,359
110104 零用金	950,000	211301 應付代收款	12,771,554
110901 預付款	8,881,888	211401 應付保管款	72,847,740
111201 存出保證金	677,216	3 淨資產	10,638,544
		31 資產負債淨額	10,638,544
		310101 資產負債淨額	10,638,544
合 計	100,644,197	合 計	100,644,197

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	386,223,506	資本資產總額	453,866,938
土地	81,223,957	資本資產總額	453,866,938
房屋建築及設備	220,758,504		
機械及設備	73,791,120		
交通及運輸設備	4,284,832		
雜項設備	6,165,093		
無形資產	67,643,432		
無形資產	67,643,432		
合 計	453,866,938	合 計	453,866,938
備註:			

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國107年09月30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		90,005,653	
			本年度部分		90,005,653	
			15 離職儲金專戶	72,847,740		
			18 保管款及代收款專戶	17,157,913		
			預算性質部分		129,440	
			本年度部分		129,440	

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國107年09月30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		129,440	係屬經費外幣 專戶存款
			4011101000-2 領事事務管理	129,440		
			總 計		90,135,093	

外交部領事事務局
零用金明細表
中華民國107年09月30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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		8,881,888	
			本年度部分		8,881,888	
			107 一百零七年度		8,881,888	
			4011100100-1 一般行政	4,801,443		
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		
107	09	18	500847 付款憑單 暫付中央聯合辦公大樓北棟107年第4季公共管理分攤費	2,595,988		
107	09	20	500859 付款憑單 桃園機場辦事處107年10-12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09月30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	4,080,445		
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	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	08	08	500708 付款憑單 暫付桃園市政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	193,653		
107	08	09	500714 付款憑單 暫付臺北市府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	188,889		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國107年09月30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	08	09	500715 付款憑單 暫付新北市政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	533,868		
107	08	09	500716 付款憑單 暫付基隆市政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	84,272		
107	08	09	500717 付款憑單 暫付新竹縣政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	412,102		
107	08	09	500718 付款憑單 暫付新竹市政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	377,870		
107	08	09	500719 付款憑單 暫付臺中市政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	342,747		
107	08	09	500720 付款憑單 暫付苗栗縣政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	5,700		
107	08	09	500721 付款憑單 暫付彰化縣政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	491,017		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國107年09月30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	08	09	500722 付款憑單 暫付南投縣政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	62,634		
107	08	09	500723 付款憑單 暫付雲林縣政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	50,829		
107	08	09	500724 付款憑單 暫付嘉義縣政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	44,149		
107	08	09	500726 付款憑單 暫付臺南市政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	96,305		
107	08	09	500728 付款憑單 暫付高雄市政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	269,282		
107	08	09	500729 付款憑單 暫付屏東縣政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	318,021		
107	08	09	500730 付款憑單 暫付宜蘭縣政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	47,981		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國107年09月30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	08	09	500731 付款憑單 暫付花蓮縣政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	2,840		
107	08	09	500732 付款憑單 暫付金門縣政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	43,569		
107	08	09	500734 付款憑單 暫付澎湖縣政府轄內戶政事務所107年4月~107年7月之委辦費	22,394		
107	09	19	500849 付款憑單 預付107/9月份電信費	395,797		
			總 計		8,881,888	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國107年09月30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		677,216	
			以前年度部分		677,216	
			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09月30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		
			總 計		677,216	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年09月30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		4,386,359	
			本年度部分		1,228,220	
			107 一百零七年度		1,228,220	
			10 履約保證金	1,005,629		
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09月30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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年09月30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	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	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		
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	3,150		
107	08	06	100189 收入傳票 收「107年度印製國人旅外安全宣導資料案」履約保證金(107.12.31到期) 81152744 卡登實業股份有限公司	7,020		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年09月30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	08	07	100191 收入傳票 收「107年度領事事務局LINE官方帳號營運維護案」履約保證金(108.5.25到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	5,000			
107	08	21	100198 收入傳票 收「手壓式鋼印機50臺」履約保證金(107.11.30到期) 28200845 一聯實業有限公司	3,150			
107	08	24	100199 收入傳票 收「107-108年旅外救助指南APP系統營運維護案」履約保證金(108.7.19到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	5,000			
107	08	31	100205 收入傳票 收「領務文件證明用一機雙功能電動加手壓印模雙分離式鋼印機專用鋼模54組」採購案之履約保證金(107.11.30到期) 77400953 宜展行	12,960			
107	09	06	100210 收入傳票 收「簽證系統指紋採擷及辨識比對功能增購10萬筆權利採購案」履約保證金(107.10.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	20,400			
			20 保固保證金			222,591	
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			

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國107年09月30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	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		
107	08	08	300542 轉帳傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材採購」保固保證金(108.8.6到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	6,321		
107	08	09	300546 轉帳傳票 收「中華民國文件證明書48萬張採購案」保固保證金(108.8.8到期) 38011301 中央印製廠	177,060		
107	09	19	300636 轉帳傳票 收「領務文件證明使用一機雙功能電動加手壓印模雙分離式鋼印機(含印模1組)4臺」 採購案保固保證金(110.9.16到期) 77400953 宜展行	7,920		
			以前年度部分		3,158,139	
			104 一百零四年度		288,485	
			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09月30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		5,580	
104	12	09	300813 轉帳傳票 收「領務用電動加手壓雙功能鋼印機3台」案保固保證金(107.12.3到期) 77400953 宜展行	5,580		
			105 一百零五年度			554,140

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年09月30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	323,000		
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	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	231,140		
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	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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	01	05	300873 轉帳傳票 收「感應式差勤卡鐘及門禁讀卡機採購案」保固保證金(107.12.27到期) 14093036 商合行股份有限公司 106 一百零六年度 10 履約保證金	22,740	2,315,514	
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	12	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	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 宏基股份有限公司	403,500		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年09月30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	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		1,021,900	
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年09月30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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年09月30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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國107年09月30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	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		
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		4,386,359	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國107年09月30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		12,771,554	
			本年度部分		12,771,554	
			10 薪餉代扣款項	420,220		
			1020 公保保險費	-375		
			1030 勞保保險費	82,806		
			1040 公保健保費	232,518		
			1050 勞保健保費	100,489		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1060 退撫基金	4,782		
			20 外勞簽證資訊系統	11,315,085		
			2010 外勞業務費	8,995,085		
			2020 外勞設備費	2,320,000		
			40 新住民發展基金	331,594		
			4010 新住民發展基金業務費	331,594		
			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09月30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		12,771,554	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國107年09月30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		72,847,740	
			本年度部分		72,847,740	
			60 離職儲金	72,847,740		
			總 計		72,847,740	

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國107年09月30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09月30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09月30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09月30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09月30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09月30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09月30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09月30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09月30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09月30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09月30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09月30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09月30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09月30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	-4,001,282	220,758,504
機械及設備	208,806,387	-140,490,310	20,741,940	2,899,526	-12,367,371	73,791,120
交通及運輸設備	12,460,081	-7,552,974	133,400	945,400	189,725	4,284,832
雜項設備	39,115,504	-31,669,536	202,274	294,476	-1,188,673	6,165,093
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	40,740,296	7,212,076	-17,367,601	386,223,506
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	11,130,569	0	60,985,432
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	5,149,712	0	19,642,153	18,133,865	0	6,658,000
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	59,131,848	0	54,111,279	45,599,695	0	67,643,432
合計	714,064,375	-284,869,640	94,851,575	52,811,771	-17,367,601	453,866,938

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註 本表增加數與當期設備與投資支出之差異說明如下： 1.本局購置駐外館處領務用資訊設備，因自民國95年起，駐外館處之設備已全數移由外交部管理，爰統由外交部登帳列管，計1,506,663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94,851,575元+駐外館處領務用資訊設備1,506,663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41,301,137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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	376,484,299	3,415,591,484
公庫撥入數	157,250,959	1,070,598,607
罰款及賠償收入	714,000	719,000
規費收入	217,946,599	2,339,086,787
財產收入	0	59,573
其他收入	572,741	5,127,517
支出	389,685,570	3,416,238,737
繳付公庫數	219,233,340	2,355,601,458
人事支出	17,340,810	190,587,364
業務支出	152,262,500	828,588,778
設備及投資支出	788,920	41,301,137
獎補助支出	60,000	160,000
收支餘絀	-13,201,271	-647,253

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09月30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	154,694,000	800,621,000	155,726,822	788,407,818	12,213,182	
4011100100-1 一般行政	18,961,000	201,670,000	19,190,670	195,506,272	6,163,728	
4011101000-2 領事事務管理	135,683,000	597,451,000	136,523,844	591,658,883	5,792,117	
4011109000-6 一般建築及設備	50,000	1,500,000	12,308	1,242,663	257,337	
4011109019-4 其他設備	50,000	1,500,000	12,308	1,242,663	257,337	
乙、統籌科目部分	1,494,137	17,479,885	1,494,137	17,479,885	0	
4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	378,400	3,866,876	378,400	3,866,876	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	873,212	11,183,404	873,212	11,183,404	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	242,525	2,223,175	242,525	2,223,175	0	
合 計	156,188,137	818,100,885	157,220,959	805,887,703	12,213,182	

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09月30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	30,000	264,710,904	4,072,510	
3911101000-5	0	0	0	0	
領事事務管理	268,783,414	30,000	264,710,904	4,072,510	
合 計	0	0	0	0	
	268,783,414	30,000	264,710,904	4,072,510	

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09月30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	190,587,364	
0103 法定編制人員待遇	82,646,264	
0104 約聘僱人員待遇	32,934,761	
0105 技工及工友待遇	4,764,724	
0111 獎金	29,682,298	
0121 其他給與	4,076,579	
0131 加班值班費	5,985,949	
0142 退休退職給付	11,601,036	
0143 退休離職儲金	8,582,648	
0151 保險	10,313,105	
0200 業務費	599,855,288	
0201 教育訓練費	22,733	
0203 通訊費	4,910,212	
0215 資訊服務費	18,045,848	
0219 其他業務租金	3,485,705	
0221 稅捐及規費	86,137	
0231 保險費	93,141	
0249 臨時人員酬金	1,410,008	
0250 按日按件計資酬金	157,700	
0251 委辦費	27,269,459	
0271 物品	3,536,215	
0279 一般事務費	533,208,250	
0282 房屋建築養護費	855,125	

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09月30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	256,137	
0284 設施及機械設備養護費	3,877,788	
0291 國內旅費	397,893	
0293 國外旅費	2,065,916	
0294 運費	100,595	
0295 短程車資	7,899	
0299 特別費	68,527	
0200 業務費*	734,221	
0251 委辦費*	734,221	
0300 設備及投資*	4,589,502	
0306 資訊軟硬體設備費*	3,997,428	
0319 雜項設備費*	592,074	
0400 獎補助費	160,000	
0475 獎勵及慰問	160,000	
合計	795,926,375	

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9月30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	107,000	-	68,527	38,473	
2.文康活動費	20,000	270,000	-	131,950	138,050	
3.債務費	-	-	-			
4.房屋租金	700,000	3,619,000	-	2,871,096	747,904	

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09月30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	2,353,120,213	0	2,481,145	0	100	0	0	0	2,355,601,458
本年度收入	2,344,992,877	0	0	0	0	0	0	0	2,344,992,877
0411100301 一般賠償收入	719,000	0	0	0	0	0	0	0	719,000
0511100102 證照費	2,339,086,787	0	0	0	0	0	0	0	2,339,086,787
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	8,147	0	0	0	0	0	0	0	8,147
1111100909 其他雜項收入	5,119,370	0	0	0	0	0	0	0	5,119,370
以前年度收入	8,127,336	0	2,481,145	0	100	0	0	0	10,608,581
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

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09月30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)			
106年度 1111100909 其他雜項收入	0	0	23,955	0	0	0	0	0	23,955
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	100	0	0	0	100
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	100	0	0	0	100
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09月30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	1,060,637,279	8,881,888	0	0	950,000	0	0	0	1,070,469,167	16,285,692
本年度支出	795,926,375	8,881,888	0	0	950,000	0	0	0	805,758,263	12,213,182
一、本年度經費	778,446,490	8,881,888	0	0	950,000	0	0	0	788,278,378	12,213,182
4011100100 一般行政	190,504,829	4,801,443	0	0	200,000	0	0	0	195,506,272	6,163,728
4011101000 領事事務管理	586,698,998	4,080,445	0	0	750,000	0	0	0	591,529,443	5,792,117
4011109019 其他設備	1,242,663	0	0	0	0	0	0	0	1,242,663	257,337
二、統籌科目	17,479,885	0	0	0	0	0	0	0	17,479,885	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	3,866,876	0	0	0	0	0	0	0	3,866,876	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,183,404	0	0	0	0	0	0	0	11,183,404	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	2,223,175	0	0	0	0	0	0	0	2,223,175	0
以前年度支出	264,710,904	0	0	0	0	0	0	0	264,710,904	4,072,510
一、以前年度應付(保留)數	264,710,904	0	0	0	0	0	0	0	264,710,904	4,072,510

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09月30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)			
106年度 3911101000 領事事務管理	264,710,904	0	0	0	0	0	0	0	264,710,904	4,072,510
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1,070,469,167元+專戶存款(預算性質部分)129,440元=公庫撥入數1,070,598,607元