

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 108 年 2 月份

主辦會計人員 主任張玉暖

機關長官 局長陳俊賢

目 次

一、歲入累計表.....	1份 共2張
二、經費累計表.....	1份 共4張
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	1份 共2張
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	1份 共2張
五、平衡表.....	1份 共1張
六、資本資產表.....	1份 共1張
七、專戶存款明細表.....	1份 共2張
八、零用金明細表.....	1份 共1張
九、應收帳款明細表.....	1份 共1張
十、預付款明細表.....	1份 共2張
十一、存出保證金明細表.....	1份 共2張
十二、存入保證金明細表.....	1份 共12張
十三、應付代收款明細表.....	1份 共2張
十四、應付保管款明細表.....	1份 共1張

十五、保證品明細表.....	1份	共6張
十六、應付保證品明細表.....	1份	共7張
十七、資本資產變動表.....	1份	共1張
十八、收入支出彙計表.....	1份	共1張
十九、本年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
二十、以前年度庫款支付計算表.....	1份	共1張
二十一、歲出用途別累計表.....	1份	共2張
二十二、特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	1份	共1張
二十三、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1份	共2張
二十四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1份	共1張

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	65	01	01	0500000000-8	3,198,725,000	3,198,725,000	340,954,000	207,426,842	0	33,429,472
				規費收入	0	0	374,383,472			
				0511100000-9	3,198,725,000	3,198,725,000	340,954,000	207,426,842	0	33,429,472
				領事事務局	0	0	374,383,472			
04	85	01	01	0511100100-3	3,198,725,000	3,198,725,000	340,954,000	207,426,842	0	33,429,472
				行政規費收入	0	0	374,383,472			
				0511100102-9	3,198,725,000	3,198,725,000	340,954,000	207,426,842	0	33,429,472
				證照費	0	0	374,383,472			
04	85	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	51,877
				財產收入	0	0	51,877			
				0711100000-0	0	0	0	0	0	51,877
				領事事務局	0	0	51,877			
04	85	01	01	0711100100-4	0	0	0	0	0	51,877
				財產孳息	0	0	51,877			
				0711100106-0	0	0	0	0	0	51,877
				租金收入	0	0	51,877			
07	84			1100000000-2	6,907,000	6,907,000	939,000	570,488	0	63,202
				其他收入	0	0	1,002,202			
07	84			1111100000-3	6,907,000	6,907,000	939,000	570,488	0	63,202
				領事事務局	0	0	1,002,202			

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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)		
		01		1111100900-4 雜項收入	6,907,000	6,907,000	570,488	0	63,202	
					0		1,002,202			
			01	1111100901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	6,683	
					0					
			02	1111100909-9 其他雜項收入	6,907,000	6,907,000	939,000	570,488	56,519	
					0					
				合計	3,205,632,000	3,205,632,000	341,893,000	207,997,330	33,544,551	
					0			375,437,551		

外交部領事事務局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
08				001100000-9 外交部主管	1,300,398,000	0	1,300,398,000	88,216,000	21,112,304	12,717,823	
					0	0			75,498,177	2,773,860	
					0	0			0		
	02			001110000-1 領事事務局	1,300,398,000	0	1,300,398,000	88,216,000	21,112,304	12,717,823	
					0	0			75,498,177	2,773,860	
					0	0			0		
		01		4011100100-1 一般行政	260,897,000	0	260,897,000	79,957,000	15,905,909	9,955,247	
					0	0			70,001,753	2,178,750	
					0	0			0		
				01 人事費	220,987,000	0	220,987,000	72,387,000	15,389,395	4,215,354	
					0	0			68,171,646	0	
					0	0			0		
				02 業務費	39,738,000	0	39,738,000	7,513,000	516,514	5,734,893	
					0	0			1,778,107	2,178,750	
					0	0			0		
				04 獎補助費	172,000	0	172,000	57,000	0	5,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
		01		4011100100-1* 一般行政	13,059,000	0	13,059,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

外交部領事事務局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	13,059,000	0	13,059,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		4011101000-2 領事事務管理	979,744,000	0	979,744,000	8,259,000	5,206,395	2,762,576	
					0	0			5,496,424	595,110	
					0	0			0	0	
				02 業務費	979,744,000	0	979,744,000	8,259,000	5,206,395	2,762,576	
					0	0			5,496,424	595,110	
					0	0			0	0	
		02		4011101000-2* 領事事務管理	43,473,000	0	43,473,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	42,673,000	0	42,673,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		4011109000-6 一般建築及設備	1,725,000	0	1,725,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

外交部領事事務局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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			備註 (預付款)		
			01	4011109019-4* 其他設備	1,725,000	0	1,725,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,725,000	0	1,725,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		4011109800-2 第一預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	182,500	0	182,500	182,500	182,500	0	
					0	0			182,500	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	182,500	0	182,500	182,500	182,500	0	
					0	0			182,500	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,704,641	0	2,704,641	2,704,641	901,547	0	
					0	0			2,704,641	0	
					0	0			0	0	

外交部領事事務局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

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		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	2,704,641	0	2,704,641	901,547	0	
					0	0		2,704,641	0	
					0	0		0		
				合計	1,303,285,141	0	1,303,285,141	91,103,141	22,196,351	12,717,823
					0	0		78,385,318	2,773,860	
					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108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				0500000000-8	8,077,556	0	3,466,343	7,913,465	0	164,091
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0511100000-9	8,077,556	0	3,466,343	7,913,465	0	164,091
					領事事務局	0	0	0	0	0	0
					0511100100-3	8,077,556	0	3,466,343	7,913,465	0	164,091
					行政規費收入	0	0	0	0	0	
				01	0511100102-9	8,077,556	0	3,466,343	7,913,465	0	164,091
					證照費	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2	26,686	0	12,338	26,686	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
107	07				1111100000-3	26,686	0	12,338	26,686	0	0
					領事事務局	0	0	0	0	0	0
					1111100900-4	26,686	0	12,338	26,686	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1111100909-9	26,686	0	12,338	26,686	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				小計	8,104,242	0	3,478,681	7,940,151	0	164,091	
					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108年01月01日至108年02月28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	8,104,242 0	0 0	3,478,681 0	7,940,151 0	0 0	164,091 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108年01月01日至108年02月28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	
107	08				001100000-9 外交部主管	0	0	0	0	0	0	0
						39,495,340	0	0	0	0	39,495,340	0
					02	001110000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
						39,495,340	0	0	0	0	39,495,340	0
					01	4011100100-1 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,769,675	0	0	0	0	1,769,675	0
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,769,675	0	0	0	0	1,769,675	0
					01	4011100100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						780,665	0	0	0	0	780,665	0
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						780,665	0	0	0	0	780,665	0
					02	4011101000-2 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
	270,000	0	0	0	0	270,000	0					
	02 業務費	0	0	0	0	0	0					
	270,000	0	0	0	0	270,000	0					
02	4011101000-2* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0					
	36,675,000	0	0	0	0	36,675,000	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108年01月01日至108年02月28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
					0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	36,675,000	0	0	0	0	36,675,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					39,495,340	0	0	0	0	39,495,340	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					39,495,340	0	0	0	0	39,495,340	0

外交部領事事務局

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,442,047	2 負債	36,849,010
11 流動資產	41,442,047	21 流動負債	36,849,010
110103 專戶存款	36,874,880	211201 存入保證金	3,562,866
110104 零用金	950,000	211301 應付代收款	23,459,139
110303 應收帳款	164,091	211401 應付保管款	9,827,005
110901 預付款	2,773,860	3 淨資產	4,593,037
111201 存出保證金	679,216	31 資產負債淨額	4,593,037
		310101 資產負債淨額	4,593,037
合 計	41,442,047	合 計	41,442,047

附註:

保證品 71,313,972

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	377,879,163	資本資產總額	448,729,375
土地	81,223,957	資本資產總額	448,729,375
房屋建築及設備	218,432,738		
機械及設備	68,246,375		
交通及運輸設備	4,051,438		
雜項設備	5,924,655		
無形資產	70,850,212		
無形資產	70,850,212		
合 計	448,729,375	合 計	448,729,375

備註:

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國108年02月28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		36,849,010	
			本年度部分		36,849,010	
			15 離職儲金專戶	9,827,005		
			18 保管款及代收款專戶	27,022,005		
			預算性質部分		25,870	
			本年度部分		25,870	

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國108年02月28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	
			108 一百零八年度		25,870	係屬經費外幣 專戶存款
			4011101000-2 領事事務管理	25,870		
			總計		36,874,880	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國108年02月28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	
			108 一百零八年度		950,000	
			4011100100-1 一般行政	200,000		
			4011101000-2 領事事務管理	750,000		
			總計		950,000	

外交部領事事務局
 應收帳款明細表
 中華民國108年02月28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		164,091	
			以前年度部分		164,091	
			107 一百零七年度		164,091	
			0511100100-3 行政規費收入	164,091		
			0511100102-9 證照費	164,091		
			總計		164,091	

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國108年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,773,860	
			本年度部分		2,773,860	
			108 一百零八年度		2,773,860	
			4011100100-1 一般行政		2,178,750	
108	01	11	500023 付款憑單 暫付中央聯合辦公大樓北棟108年第1季公共管理分攤費	2,178,750		
			4011101000-2 領事事務管理		595,110	
108	01	02	500013 付款憑單 撥付桃園機場辦事處108年度規費找零用小額美金	6,526		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國108年02月28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	
108	02	19	500109 付款憑單 預付108/2月份電話費	398,584		
108	02	27	500145 付款憑單 預付「2019台北國際觀光博覽會」及「2019高雄市旅行公會國際旅展」攤位租金	190,000		
			總計		2,773,860	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國108年02月28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		679,216	
			本年度部分		2,000	
			108 一百零八年度		2,000	
108	01	17	300030 轉帳傳票 桃園機場辦事處增設2條專線電話(03-3833809及03-3834661)之存出保證金(使用中，無使用期限)	2,000		
			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		

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國108年02月28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	
			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108.6.30)	606,800		
			090 九十年度		10,016	
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108.12.31)	60,000		
			總 計		679,216	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108年02月28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		3,562,866	
			本年度部分		60,467	
			108 一百零八年度		60,467	
			10 履約保證金		43,245	
108	02	22	100027 收入傳票 收「身分認證系統升級及動態密碼卡採購案」履約保證金(108.12.20到期) 80513002 優易資訊股份有限公司	43,245		
			20 保固保證金		17,222	
108	01	19	300038 轉帳傳票 收「印製自行收納款項收據採購案」保固保證金(109.1.11到期) 13068122 承印實業股份有限公司	14,222		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108年02月28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	
108	01	25	300059 轉帳傳票 收「107年外交部領事事務局LINE官方帳號功能改版案」保固保證金(108.6.30到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	3,000		
			以前年度部分			3,502,399
			104 一百零四年度			32,000
			10 履約保證金		32,000	
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	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108.12.31) Q120324149 楊士慶	8,000		
			105 一百零五年度			531,400

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108年02月28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(續約至109.12.21到期) 53739409 宏基資訊服務股份有限公司	234,000		
			20 保固保證金		208,400	
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108年02月28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		1,026,373	
			10 履約保證金		902,983	
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	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108.12.31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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國108年02月28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	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	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		
			20 保固保證金		123,390	
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108年02月28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		
			107 一百零七年度			1,912,626
			10 履約保證金		1,167,430	
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(續約至108.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司	10,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108年02月28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	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		
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	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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108年02月28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	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	10	04	100224 收入傳票 收「新版全球資訊網、網路預約及網路填表系統軟體維護案」履約保證金(109.10.24到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	50,760		
107	11	07	100244 收入傳票 收「108年環境清潔維護採購案」履約保證金(108.12.31到期) 42871788 愛潔清潔社	31,140		
107	11	22	100254 收入傳票 收「107年北棟5樓新辦公空間機電工程採購案」履約保證金(108.2.19到期) 27767929 錦譽工程有限公司	60,000		
107	12	03	100261 收入傳票 收「外交部領事事務局委外辦理包裹/郵件運送服務採購案」履約保證金(108.11.19到期) 51015548 嘉里大榮物流股份有限公司	5,100		
107	12	05	100263 收入傳票 收中部辦事處「現金委外運送服務案」履約保證金(109.11.30到期) 16840445 台灣保全股份有限公司	47,000		
107	12	24	100298 收入傳票 收「網路設備授權更新維護及資安系統軟體維護案」維護部分履約保證金(109.12.31到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	81,150		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108年02月28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	12	26	100310 收入傳票 收「外勞計畫管理勞務承攬採購案」履約保證金(108.12.31到期) 24772012 富達環球國際有限公司	105,393		
107	12	27	100315 收入傳票 收「108年度亞太經濟合作商務旅行卡製發設備維護採購案」履約保證金(108.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	9,600		
107	12	28	100320 收入傳票 收「電腦機房設備維護案」履約保證金(108.12.31到期) 89783723 中翊科技有限公司	43,950		
			20 保固保證金		745,196	
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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108年02月28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	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		
107	10	15	300694 轉帳傳票 收「線上簽證系統軟體委外改版暨維護案」軟體改版部分保固保證金(108.10.5到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	83,280		
107	10	30	300732 轉帳傳票 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」保固保證金(108.10.30到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	20,400		
107	11	09	300760 轉帳傳票 收「網站異地備援軟體採購案」保固保證金(108.11.5到期) 28208184 泰瑩科技股份有限公司	16,080		
107	11	15	300775 轉帳傳票 收「硬碟儲存庫及資料備份磁帶設備採購案」保固保證金(108.7.30到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	29,000		
107	11	27	300798 轉帳傳票 收「107年度文宣禮品設計與製作案」保固保證金(108.11.23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108年02月28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	12	13	300843 轉帳傳票 收「107年亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材第二次採購案」保固保證金(108.12.12到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	19,275		
107	12	20	300853 轉帳傳票 收「臺灣蘭花圖樣簽證貼紙三聯式9萬張(27萬枚)及單聯式4萬6千張採購案」保固保證金(108.12.7到期) 38011301 中央印製廠	261,540		
107	12	28	300882 轉帳傳票 收「網路設備授權更新維護及資安系統軟體維護案」網路設備授權更新部分保固保證金(109.12.26到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	47,850		
107	12	28	300884 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(108.12.27到期) 12670356 彩之坊科技股份有限公司	10,200		
108	01	02	300887 轉帳傳票 收「手壓式鋼印機50臺」保固保證金(108.3.24到期) 28200845 一聯實業有限公司	3,150		
108	01	03	300889 轉帳傳票 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」保固保證金(111.1.3到期) 77400953 宜展行	12,960		
108	01	04	300897 轉帳傳票 收「107年度印製國人旅外安全宣導資料案」保固保證金(109.1.2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108年02月28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		3,562,866	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國108年02月28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		23,459,139	
			本年度部分		23,459,139	
			10 薪餉代扣款項	640,469		
			1020 公保保險費	7,633		
			1030 勞保保險費	86,293		
			1040 公保健保費	238,425		
			1050 勞保健保費	104,582		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國108年02月28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	20,294		
			1067 約聘僱人員等勞退新制退休金	180,228		
			1085 離職儲金	3,014		
			20 外勞簽證資訊系統	19,644,174		
			2010 外勞業務費	17,684,174		
			2020 外勞設備費	1,960,000		
			40 新住民發展基金	3,174,496		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國108年02月28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	
			4010 新住民發展基金業務費	3,174,496		
			總計		23,459,139	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國108年02月28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		9,827,005	
			本年度部分		9,827,005	
			60 離職儲金	9,827,005		
			總計		9,827,005	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108年02月28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		71,313,972	
			本年度部分		3,436,565	
			108 一百零八年度		3,436,565	
108	02	12	300096 轉帳傳票 轉正#300011(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(108.12.31到期))	3,436,565		
			以前年度部分		67,877,407	
			104 一百零四年度		3,336,000	
104	04	16	300229 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(108.12.31到期)	1,000,800		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	06	26	300396 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」第2批80萬張膠膜保固保證金(108.12.31到期)	1,334,400		
104	10	23	300688 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」第3批60萬張膠膜保固保證金(108.12.31到期)	1,000,800		
			105 一百零五年度		3,502,800	
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)	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		14,444,576	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	27	300406 轉帳傳票 收「文件證明系統維護案」履約保證金(108.9.30到期)	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	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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108年02月28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		
			107 一百零七年度		46,594,031	
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108年02月28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	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		
107	10	30	300731 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	11	12	300762 轉帳傳票 收「臉部影像一對多(1:N)辨識系統應用軟體改版及晶片護照製發系統應用軟體維護案」軟體改版部分履約保證金(108.9.30到期)	545,000		
107	11	12	300763 轉帳傳票 收「臉部影像一對多(1:N)辨識系統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(108.12.31到期)	740,000		
107	11	30	300812 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」設備汰換升級部分履約保證金(108.7.31到期)	953,100		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108年02月28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	11	30	300813 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」維護部分履約保證金(112.7.31到期)	197,400		
107	12	20	300855 轉帳傳票 收「第二代晶片護照203萬3千本」採購案保固保證金(108.12.19到期)	24,578,970		
107	12	27	300878 轉帳傳票 收「文件證明系統功能擴充暨主機汰換案」保固保證金(108.12.21到期)	131,130		
107	12	28	300883 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)	943,857		
			總 計		71,313,972	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國108年02月28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		71,313,972	
			本年度部分		3,436,565	
			108 一百零八年度		3,436,565	
			20 原封戶	3,436,565		
108	02	12	300096 轉帳傳票 轉正#300011(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(108.12.31到期)) 24750116 優利國際資源整合有限公司	3,436,565		
			以前年度部分		67,877,407	
			104 一百零四年度		3,336,000	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國108年02月28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		3,336,000	
104	04	16	300229 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(108.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,000,800		
104	06	26	300396 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」第2批80萬張膠膜保固保證金(108.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,334,400		
104	10	23	300688 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」第3批60萬張膠膜保固保證金(108.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,000,800		
			105 一百零五年度			3,502,800
			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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國108年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	06	17	300386 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,334,400		
105	10	28	300714 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,167,600		
			106 一百零六年度			14,444,576
			10 存單及票據戶		13,755,550	
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國108年02月28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		689,026	
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108年02月28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) 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		
			107 一百零七年度			46,594,031
			10 存單及票據戶		43,254,957	
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	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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國108年02月28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	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		
107	10	30	300731 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		
107	12	20	300855 轉帳傳票 收「第二代晶片護照203萬3千本」採購案保固保證金(108.12.19到期) 38011301 中央印製廠	24,578,970		
107	12	27	300878 轉帳傳票 收「文件證明系統功能擴充暨主機汰換案」保固保證金(108.12.21到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	131,130		
107	12	28	300883 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	943,857		
			20 原封戶		3,339,074	
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國108年02月28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	11	12	300762 轉帳傳票 收「臉部影像一對多(1:N)辨識系統應用軟體改版及晶片護照製發系統應用軟體維護案」軟體改版部分履約保證金(108.9.30到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	545,000		
107	11	12	300763 轉帳傳票 收「臉部影像一對多(1:N)辨識系統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(108.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	740,000		
107	11	30	300812 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」設備汰換升級部分履約保證金(108.7.31到期) 42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司	953,100		
107	11	30	300813 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」維護部分履約保證金(112.7.31到期) 42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司	197,400		
			總 計			71,313,972

外交部領事事務局

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28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	81,223,957	0	0	0	0	81,223,957
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	329,916,606	-110,554,690	0	0	-929,178	218,432,738
機械及設備	222,762,568	-150,730,210	950	3,689,992	-96,941	68,246,375
交通及運輸設備	11,351,303	-7,130,379	0	0	-169,486	4,051,438
雜項設備	38,735,379	-32,521,533	0	23,603	-265,588	5,924,655
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	683,989,813	-300,936,812	950	3,713,595	-1,461,193	377,879,163
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	73,620,626	0	0	3,315,414	0	70,305,212
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	545,000	0	0	0	0	545,000
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	74,165,626	0	0	3,315,414	0	70,850,212
合計	758,155,439	-300,936,812	950	7,029,009	-1,461,193	448,729,375

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.駐紐約辦事處撥入光學閱讀機1台，計950元。2.增加數950元-駐紐約辦事處撥入光學閱讀機950元=當期設備與投資支出0元。

外交部領事事務局

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	229,388,808	457,574,599
公庫撥入數	21,391,478	82,137,048
規費收入	207,426,842	374,383,472
財產收入	0	51,877
其他收入	570,488	1,002,202
支出	233,672,362	465,673,084
繳付公庫數	211,476,011	387,287,766
人事支出	16,473,442	71,058,787
業務支出	5,722,909	7,274,531
獎補助支出	0	52,000
收支餘絀	-4,283,554	-8,098,485

外交部領事事務局
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	25,464,000	88,216,000	20,307,431	79,249,907	8,966,093	
4011100100-1 一般行政	18,813,000	79,957,000	14,910,369	72,380,503	7,576,497	
4011101000-2 領事事務管理	6,651,000	8,259,000	5,397,062	6,869,404	1,389,596	
乙、統籌科目部分	1,084,047	2,887,141	1,084,047	2,887,141	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	901,547	2,704,641	901,547	2,704,641	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	182,500	182,500	182,500	182,500	0	
合 計	26,548,047	91,103,141	21,391,478	82,137,048	8,966,093	

外交部領事事務局
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年02月28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	
107年度	0	0	0	0	
	39,495,340	0	0	39,495,340	
4011100100-1 一般行政	0 2,550,340	0 0	0 0	0 2,550,340	
4011101000-2 領事事務管理	0 36,945,000	0 0	0 0	0 36,945,000	
合計	0 39,495,340	0 0	0 0	0 39,495,340	

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108年01月01日至108年02月28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	71,058,787	
0103 法定編制人員待遇	24,654,853	
0104 約聘僱人員待遇	9,611,161	
0105 技工及工友待遇	1,307,595	
0111 獎金	28,436,838	
0121 其他給與	481,964	
0131 加班值班費	762,720	
0142 退休退職給付	2,743,533	
0143 退休離職儲金	1,638,695	
0151 保險	1,421,428	
0200 業務費	7,274,531	
0201 教育訓練費	20,000	
0203 通訊費	441,061	
0215 資訊服務費	267,125	
0219 其他業務租金	1,052,036	
0231 保險費	13,962	
0249 臨時人員酬金	1,293,172	
0271 物品	236,850	
0279 一般事務費	3,775,724	
0283 車輛及辦公器具養護費	4,920	
0284 設施及機械設備養護費	109,315	
0291 國內旅費	33,909	
0294 運費	12,010	

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108年01月01日至108年02月28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
0295 短程車資	665	
0299 特別費	13,782	
0400 獎補助費	52,000	
0475 獎勵及慰問	52,000	
合計	78,385,318	

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108年1月1日起至108年2月28日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	12,000	24,000	13,782	13,782	10,218	
2.文康活動費	2,000	2,000	-	-	2,000	
3.債務費	-	-	-	-		
4.房屋租金	8,000	959,000	950,202	950,202	8,798	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年02月28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	383,377,702	0	3,910,064	0	0	0	0	0	387,287,766
本年度收入	375,437,551	0	0	0	0	0	0	0	375,437,551
051100102 證照費	374,383,472	0	0	0	0	0	0	0	374,383,472
071100106 租金收入	51,877	0	0	0	0	0	0	0	51,877
111100901 收回以前年度歲出	6,683	0	0	0	0	0	0	0	6,683
111100909 其他雜項收入	995,519	0	0	0	0	0	0	0	995,519
以前年度收入	7,940,151	0	3,910,064	0	0	0	0	0	11,850,215
一、以前年度應收(保留)數	7,940,151	0	0	0	0	0	0	0	7,940,151
107年度 051100102 證照費	7,913,465	0	0	0	0	0	0	0	7,913,465
107年度 111100909 其他雜項收入	26,686	0	0	0	0	0	0	0	26,686
二、以前年度收入納庫款	0	0	3,910,064	0	0	0	0	0	3,910,064
107年度 051100102 證照費	0	0	3,889,072	0	0	0	0	0	3,889,072
107年度 111100909 其他雜項收入	0	0	20,992	0	0	0	0	0	20,992
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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108年01月01日至108年02月28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)			
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108年01月01日至108年02月28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	78,385,318	2,773,860	0	2,000	950,000	0	0	0	82,111,178	48,461,433
本年度支出	78,385,318	2,773,860	0	2,000	950,000	0	0	0	82,111,178	8,966,093
一、本年度經費	75,498,177	2,773,860	0	2,000	950,000	0	0	0	79,224,037	8,966,093
4011100100 一般行政	70,001,753	2,178,750	0	0	200,000	0	0	0	72,380,503	7,576,497
4011101000 領事事務管理	5,496,424	595,110	0	2,000	750,000	0	0	0	6,843,534	1,389,596
二、統籌科目	2,887,141	0	0	0	0	0	0	0	2,887,141	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,704,641	0	0	0	0	0	0	0	2,704,641	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	182,500	0	0	0	0	0	0	0	182,500	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,495,340
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,495,340
107年度 4011100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,340
107年度 4011101000 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,945,000
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 82,111,178元+專戶存款(預算性質部分)25,870元=公庫撥入數82,137,048元