

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 108 年 8 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、預付款明細表..... | 1份 共8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12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7張 |

| | | |
|----------------------------------|----|-----|
| 十五、應付保證品明細表..... | 1份 | 共8張 |
| 十六、資本資產變動表..... | 1份 | 共1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08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) | | |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,490 | |
| | 73 | | | 0411100000-3 領事事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,490 | |
| | | 01 | | 0411100300-7 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,490 | |
| | | | 01 | 0411100301-0 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,490 | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 3,198,725,000 | 3,198,725,000 | 1,970,102,000 | 284,409,037 | 0 | 217,679,169 |
| | 65 | | | 0511100000-9 領事事務局 | 3,198,725,000 | 3,198,725,000 | 1,970,102,000 | 284,409,037 | 0 | 217,679,169 |
| | | 01 | | 0511100100-3 行政規費收入 | 3,198,725,000 | 3,198,725,000 | 1,970,102,000 | 284,409,037 | 0 | 217,679,169 |
| | | | 01 | 0511100102-9 證照費 | 3,198,725,000 | 3,198,725,000 | 1,970,102,000 | 284,409,037 | 0 | 217,679,169 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,031 |
| | 85 | | | 0711100000-0 領事事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,031 |

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08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) | | | | |
| 07 | 84 | 01 | | 0711100100-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,031 | 0 | 56,031 | |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0711100106-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,031 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 1100000000-2 | 6,907,000 | 6,907,000 | 4,489,000 | 651,691 | 0 | 87,116 | | |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 4,576,116 | | | | |
| | | | | 1111100000-3 | 6,907,000 | 6,907,000 | 4,489,000 | 651,691 | 0 | 87,116 | | |
| | | | | 領事事務局 | 0 | | | 4,576,116 | | | | |
| | | | | 1111100900-4 | 6,907,000 | 6,907,000 | 4,489,000 | 651,691 | 0 | 87,116 | | |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 4,576,116 | | | | |
| | | | | 1111100901-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,683 | | |
| 收回以前年度歲出 | 0 | | | 6,683 | | | | | | | | |
| 1111100909-9 | 6,907,000 | 6,907,000 | 4,489,000 | 651,691 | 0 | 80,433 | | | | | | |
| 其他雜項收入 | 0 | | | 4,569,433 | | | | | | | | |
| 合計 | 3,205,632,000 | 3,205,632,000 | 1,974,591,000 | 285,060,728 | 0 | 217,825,806 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 2,192,416,806 | | | | | | |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 08 | | | | 001100000-9 外交部主管 | 1,300,398,000 | 7,640,000 | 1,308,038,000 | 551,343,000 | 27,179,157 | 63,923,625 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 487,419,375 | 19,808,690 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 02 | | | 001110000-1 領事事務局 | 1,300,398,000 | 7,640,000 | 1,308,038,000 | 551,343,000 | 27,179,157 | 63,923,625 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 487,419,375 | 19,808,690 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 4011100100-1 一般行政 | 260,897,000 | 0 | 260,897,000 | 195,411,000 | 18,078,037 | 20,718,941 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 174,692,059 | 3,110,293 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 220,987,000 | 0 | 220,987,000 | 165,403,000 | 15,685,581 | 6,237,580 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 159,165,420 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 39,738,000 | 0 | 39,738,000 | 29,894,000 | 2,392,456 | 14,469,361 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,424,639 | 3,110,293 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 172,000 | 0 | 172,000 | 114,000 | 0 | 12,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 102,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 4011100100-1* 一般行政 | 13,059,000 | 0 | 13,059,000 | 6,597,000 | 1,095,155 | 4,000,924 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,596,076 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|---|---|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 13,059,000 | 0 | 13,059,000 | 6,597,000 | 1,095,155 | 4,000,924 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,596,076 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 4011101000-2 領事事務管理 | 979,744,000 | 0 | 979,744,000 | 347,885,000 | 7,987,285 | 38,154,774 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 309,730,226 | 16,698,397 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 979,744,000 | 0 | 979,744,000 | 347,885,000 | 7,987,285 | 38,154,774 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 309,730,226 | 16,698,397 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 4011101000-2* 領事事務管理 | 43,473,000 | 7,640,000 | 51,113,000 | 200,000 | 0 | 77,424 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 122,576 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 800,000 | 0 | 800,000 | 200,000 | 0 | 108,924 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 91,076 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 42,673,000 | 7,640,000 | 50,313,000 | 0 | 0 | -31,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 4011109000-6 一般建築及設備 | 1,725,000 | 0 | 1,725,000 | 1,250,000 | 18,680 | 971,562 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 278,438 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | |
|----|---|----|----|----------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | | 01 | 4011109019-4* 其他設備 | 1,725,000 | 0 | 1,725,000 | 1,250,000 | 18,680 | 971,562 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 278,438 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 03 設備及投資 | 1,725,000 | 0 | 1,725,000 | 1,250,000 | 18,680 | 971,562 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 278,438 | 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 | |
| | | | | 09 預備金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 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 | 1,172,720 | 0 | 1,172,720 | 1,172,720 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,172,720 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 1,172,720 | 0 | 1,172,720 | 1,172,720 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,172,720 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 9,459,257 | 0 | 9,459,257 | 9,459,257 | 912,683 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,459,257 | 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08月31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 | 9,459,257 | 0 | 9,459,257 | 912,683 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,459,257 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 1,311,029,977 | 7,640,000 | 1,318,669,977 | 561,974,977 | 28,091,840 | 63,923,625 |
| | | | | | 0 | 0 | | 498,051,352 | 19,808,690 | |
| | | | | | 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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | | |
|--------------|-----|----|----|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-----|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 107 | 03 | | | | 0500000000-8 | 8,077,556 | 0 | 0 | 8,077,556 | 0 | 0 | |
| | | | | | 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0511100000-9 | 8,077,556 | 0 | 0 | 8,077,556 | 0 | 0 | |
| | | | | | 領事事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0511100100-3 | 8,077,556 | 0 | 0 | 8,077,556 | 0 | 0 | |
| | | | | | 行政規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 01 | 0511100102-9 | 8,077,556 | 0 | 0 | 8,077,556 | 0 | 0 | |
| | | | | | 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 107 | 07 | | | | 1100000000-2 | 26,686 | 0 | 0 | 26,686 | 0 | 0 |
| | | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111100000-3 | | | | | | 26,686 | 0 | 0 | 26,686 | 0 | 0 | |
| 領事事務局 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1111100900-4 | | | | | | 26,686 | 0 | 0 | 26,686 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 02 | 1111100909-9 | 26,686 | 0 | 0 | 26,686 | 0 | 0 | | |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 小計 | 8,104,242 | 0 | 0 | 8,104,242 | 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108年01月01日至108年08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 | 8,104,242 | 0 | 0 | 8,104,242 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年08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 |
| 107 | 08 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 001100000-9 外交部主管 | 39,495,340 | 0 | 30,000 | 22,337,340 | 0 | 17,158,000 | 0 |
| | | 02 | | 001110000-1 領事事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 4011100100-1 一般行政 | 39,495,340 | 0 | 30,000 | 22,337,340 | 0 | 17,158,000 | 0 |
| | | | | 02 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1,769,675 | 0 | 0 | 1,769,675 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1,769,675 | 0 | 0 | 1,769,675 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 4011100100-1* 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 780,665 | 0 | 0 | 780,665 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 780,665 | 0 | 0 | 780,665 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 4011101000-2 領事事務管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 270,000 | 0 | 30,000 | 180,000 | 0 | 90,000 | 0 |
| | | | | 02 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 270,000 | 0 | 30,000 | 180,000 | 0 | 90,000 | 0 |
| | | | 02 | 4011101000-2* 領事事務管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 36,675,000 | 0 | 0 | 19,607,000 | 0 | 17,068,000 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|----|----|---|---|-------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 36,675,000 | 0 | 0 | 19,607,000 | 0 | 17,068,000 | 0 |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 39,495,340 | 0 | 30,000 | 22,337,340 | 0 | 17,158,000 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 39,495,340 | 0 | 30,000 | 22,337,340 | 0 | 17,158,000 | 0 |

外交部領事事務局

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 49,463,696 | 2 負債 | 27,688,280 |
| 11 流動資產 | 49,463,696 | 21 流動負債 | 27,688,280 |
| 110103 專戶存款 | 28,025,790 | 211201 存入保證金 | 4,337,199 |
| 110104 零用金 | 950,000 | 211301 應付代收款 | 13,219,102 |
| 110901 預付款 | 19,808,690 | 211401 應付保管款 | 10,131,979 |
| 111201 存出保證金 | 679,216 | 3 淨資產 | 21,775,416 |
| | | 31 資產負債淨額 | 21,775,416 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 21,775,416 |
| 合 計 | 49,463,696 | 合 計 | 49,463,696 |

附註:

保證品 79,842,972

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國108年08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 | 385,424,790 | 資本資產總額 | 447,269,942 |
| 土地 | 81,223,957 | 資本資產總額 | 447,269,942 |
| 房屋建築及設備 | 215,645,204 | | |
| 機械及設備 | 59,642,430 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,586,711 | | |
| 雜項設備 | 5,264,488 | | |
| 購建中固定資產 | 19,062,000 | | |
| 無形資產 | 61,845,152 | | |
| 無形資產 | 61,845,152 | | |
| 合 計 | 447,269,942 | 合 計 | 447,269,942 |

備註:

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國108年08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 | | 27,688,280 | |
| | | | 本年度部分 | | 27,688,280 | |
| | | | 15 離職儲金專戶 | 10,131,979 | | |
| | | | 18 保管款及代收款專戶 | 17,556,301 | | |
| | | | 預算性質部分 | | 337,510 | |
| | | | 本年度部分 | | 337,510 | |

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國108年08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 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 337,510 | |
| | | | 4011101000-2 領事事務管理 | 337,510 | | 係屬經費外幣專戶存款 |
| | | | 總計 | | 28,025,790 | |

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國108年08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 | |
| | | | 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

預付款明細表

中華民國108年08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 | | 19,808,690 | |
| | | | 本年度部分 | | 19,808,690 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 19,808,690 | |
| | | | 4011100100-1 一般行政 | | 3,110,293 | |
| 108 | 04 | 12 | 500298 付款憑單 暫付中央聯合辦公大樓北棟108年第2季公共管理分攤費 | 530,254 | | |
| 108 | 07 | 08 | 500578 付款憑單 預付中央聯合辦公大樓北棟108年第3季公共管理分攤費 | 2,580,039 | | |
| | | | 4011101000-2 領事事務管理 | | 16,698,397 | |

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國108年08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 | |
| 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 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500263 付款憑單 暫付基隆縣政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 48,203 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500264 付款憑單 暫付臺北市政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 178,499 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500265 付款憑單 暫付新北市政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 500,479 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500266 付款憑單 暫付桃園市政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 442,535 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500267 付款憑單 暫付新竹縣政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 270,066 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500268 付款憑單 暫付新竹市政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 240,982 | | |

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國108年08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 | |
| 108 | 04 | 09 | 500269 付款憑單 暫付苗栗縣政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 20,000 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500270 付款憑單 暫付臺中市政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 324,154 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500271 付款憑單 暫付彰化縣政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 349,838 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500272 付款憑單 暫付南投縣政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 73,910 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500273 付款憑單 暫付雲林縣政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 117,841 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500274 付款憑單 暫付嘉義縣政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 52,486 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500275 付款憑單 暫付嘉義市政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 4,060 | | |

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國108年08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 | |
| 108 | 04 | 09 | 500276 付款憑單 暫付臺南市政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 114,967 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500277 付款憑單 暫付高雄市政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 223,426 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500278 付款憑單 暫付屏東縣政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 216,470 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500281 付款憑單 暫付宜蘭縣政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 34,734 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500282 付款憑單 暫付花蓮縣政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 11,820 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500283 付款憑單 暫付臺東縣政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 21,713 | | |
| 108 | 04 | 09 | 500284 付款憑單 暫付澎湖縣政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 17,788 | | |

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國108年08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 | |
| 108 | 04 | 09 | 500285 付款憑單 暫付金門縣政府轄內戶政事務所107年12月~108年3月之委辦費 | 2,200 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500693 付款憑單 預付基隆市政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 182,700 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500694 付款憑單 預付臺北市政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 606,200 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500695 付款憑單 預付新北市政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 2,340,600 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500696 付款憑單 預付桃園市政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 1,660,600 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500697 付款憑單 預付新竹縣政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 443,100 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500698 付款憑單 預付新竹市政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 361,600 | | |

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國108年08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 | |
| 108 | 08 | 07 | 500700 付款憑單 預付苗栗縣政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 419,100 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500701 付款憑單 預付臺中市政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 1,606,400 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500703 付款憑單 預付彰化縣政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 930,200 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500705 付款憑單 預付南投縣政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 319,300 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500706 付款憑單 預付雲林縣政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 518,900 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500707 付款憑單 預付嘉義縣政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 135,800 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500708 付款憑單 預付嘉義市政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 24,800 | | |

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國108年08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 | |
| 108 | 08 | 07 | 500709 付款憑單 預付臺南市政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 1,415,200 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500710 付款憑單 預付高雄市政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 1,292,200 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500711 付款憑單 預付屏東縣政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 565,200 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500712 付款憑單 預付宜蘭縣政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 304,600 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500713 付款憑單 預付花蓮縣政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 46,900 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500714 付款憑單 預付臺東縣政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 133,800 | | |
| 108 | 08 | 07 | 500715 付款憑單 預付澎湖縣政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 61,200 | | |

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國108年08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 | |
| 108 | 08 | 07 | 500716 付款憑單 預付金門縣政府轄內戶政事務所108年4月~108年7月之委辦費 | 57,300 | | |
| | | | 總計 | | 19,808,690 | |

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國108年08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 | | 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08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 | |
| | | | 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08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 | | 4,337,199 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,214,244 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 1,214,244 | |
| | | | 10 履約保證金 | | 942,292 | |
| 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 | | |
| 108 | 04 | 02 | 100050 收入傳票 收「印製自行收納款項收據」採購案之履約保證金(108.11.30到期) 84135122 科藝彩色製版印刷有限公司 | 14,390 | | |
| 108 | 05 | 01 | 100068 收入傳票 收「107年度印製國人旅外安全宣導資料案(續約)」履約保證金(108.12.31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108年08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 | |
| 108 | 05 | 17 | 100072 收入傳票 收「本局5樓新辦公空間裝修工程案」履約保證金(108.8.7到期) 84652841 美樂儀室內裝修有限公司 | 60,000 | | |
| 108 | 05 | 24 | 100077 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(遠傳電信)案」履約保證金(108.12.31到期) 53010695 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司 | 30,000 | | |
| 108 | 05 | 27 | 100079 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(中華電信)案」履約保證金(108.12.31到期) 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 54,000 | | |
| 108 | 05 | 27 | 100080 收入傳票 收「國際漫遊手機發送外交部旅外安全關懷簡訊服務(台灣大哥大)案」履約保證金(108.12.31到期) 51318634 台灣大哥大股份有限公司系統整合分公司 | 30,000 | | |
| 108 | 06 | 12 | 100087 收入傳票 收「外交部南部辦事處新辦公廳設備採購案」之履約保證金(108.7.21到期) 86352720 儀百易空調有限公司 | 120,000 | | |
| 108 | 06 | 12 | 100088 收入傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟5樓地板及天花板汰換工程案」履約保證金(108.9.4到期) 29048502 元昇土木工程有限公司 | 28,305 | | |
| 108 | 06 | 20 | 100095 收入傳票 收「外交部領事事務局冰水主機設備更新採購案」履約保證金(109.12.31到期) 12501900 超群空調工程有限公司 | 133,245 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108年08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 | |
| 108 | 07 | 10 | 100108 收入傳票 收「簽證指紋採擷及辨識比對系統擴充暨原有系統之維護案」(維護部分)履約保證金(109.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 71,970 | | |
| 108 | 07 | 10 | 100109 收入傳票 收「簽證指紋採擷及辨識比對系統擴充暨原有系統之維護案」系統擴充部分履約保證金(108.12.25到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 241,096 | | |
| 108 | 07 | 17 | 100111 收入傳票 收「外交部中部辦事處清潔維護採購案」履約保證金(109.7.31到期) 02485846 居家美企業社 | 25,980 | | |
| 108 | 07 | 29 | 300483 轉帳傳票 收「108-109年度旅外救助指南APP系統營運維護案」履約保證金(109.7.19到期) 50761068 類神經網路股份有限公司 | 5,000 | | |
| 108 | 08 | 06 | 100125 收入傳票 收「網路預約及網路填表相關硬體維護案」履約保證金(110.8.19到期) 89820558 精準國際開發有限公司 | 78,041 | | |
| | | | 20 保固保證金 | | 271,952 | |
| 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08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 | |
| 108 | 04 | 11 | 300243 轉帳傳票 收「107年度北棟5樓新辦公空間機電工程」保固保證金(109.4.10到期) 27767929 錦譽工程有限公司 | 60,000 | | |
| 108 | 05 | 14 | 300319 轉帳傳票 收「發照櫃檯自動叫號機系統採購案」保固保證金(110.5.10到期) 05052006 電波企業有限公司 | 4,950 | | |
| 108 | 06 | 21 | 300398 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(109.6.19到期) 38011301 中央印製廠 | 178,560 | | |
| 108 | 08 | 29 | 300554 轉帳傳票 收「VA多憑證驗證系統」版本昇級案保固保證金(110.8.28到期) 16325089 全景軟體股份有限公司 | 14,220 | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 3,122,955 |
| | | | 104 一百零四年度 | | | 8,000 |
| | | | 10 履約保證金 | 8,000 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|----|---------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 104 | 12 | 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 |
| | | | 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 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108年08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 | 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 一百零六年度 | | | 975,010 |
| | | | 10 履約保證金 | | 882,610 | |
| 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 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|--------|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| 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 | | 92,400 | |
| 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 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108年08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 | | |
| | | | 107 一百零七年度 | | | 1,608,545 |
| | | | 10 履約保證金 | | 1,102,430 | |
| 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 | | |
| 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 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108年08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 | 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 安碁資訊股份有限公司 | 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(續約至109.6.30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 | | |
| 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 | 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 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國108年08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 | 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 | | |
| 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 | | 506,115 | |
| 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108年08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 | 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 | 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 | | |
| 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 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108年08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 | 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 | 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 | | |
| | | | 總 計 | | 4,337,199 | |

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國108年08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 | | 13,219,102 | |
| | | | 本年度部分 | | 13,219,102 | |
| | | | 10 薪餉代扣款項 | 702,458 | | |
| | | | 1020 公保保險費 | 86,720 | | |
| | | | 1030 勞保保險費 | 86,163 | | |
| | | | 1040 公保健保費 | 222,842 | | |
| | | | 1050 勞保健保費 | 97,972 | | |

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國108年08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 | |
| | | | 1060 退撫基金 | 20,371 | | |
| | | | 1067 約聘僱人員等勞退新制退休金 | 185,376 | | |
| | | | 1085 離職儲金 | 3,014 | | |
| | | | 20 外勞簽證資訊系統 | 11,548,118 | | |
| | | | 2010 外勞業務費 | 9,588,118 | | |
| | | | 2020 外勞設備費 | 1,960,000 | | |
| | | | 40 新住民發展基金 | 396,196 | | |

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國108年08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 | |
| | | | 4010 新住民發展基金業務費 | 396,196 | | |
| | | | 90 觀宏專案 | 572,330 | | |
| | | | 9010 觀宏專案業務費 | 572,330 | | |
| | | | 總 計 | | 13,219,102 | |

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國108年08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 | | 10,131,979 | |
| | | | 本年度部分 | | 10,131,979 | |
| | | | 60 離職儲金 | 10,131,979 | | |
| | | | 總 計 | | 10,131,979 | |

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108年08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 | | 79,842,972 | |
| | | | 本年度部分 | | 26,490,065 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 26,490,065 | |
| 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 | | |
| 108 | 04 | 10 | 300237 轉帳傳票 收「第二代晶片護照170萬本」採購案履約保證金(108.12.20到期) | 20,553,000 | | |
| 108 | 04 | 26 | 300277 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(112.12.31到期) | 895,500 | | |
| 108 | 08 | 02 | 300500 轉帳傳票 收「戶所申辦護照製發管理軟體開發與現行晶片護照製發系統應用軟體整合案」履約保證金(109.4.1到期) | 1,475,000 | | |

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108年08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 | |
| 108 | 08 | 15 | 300525 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(110.8.24到期) | 130,000 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 53,352,907 | |
| | | | 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108年08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 | | 14,444,576 | |
| 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108年08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) | 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 | 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 | | |

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108年08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 | 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 | | 32,069,531 | |
| 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 | 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 | | |

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108年08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 | 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 | | | |
| 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 | | | |

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108年08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 | |
| | | | | | 79,842,972 | |
| | | | 總計 | | | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國108年08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 | | 79,842,972 | |
| | | | 本年度部分 | | 26,490,065 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 26,490,065 | |
| | | | 10 存單及票據戶 | 21,448,500 | | |
| 108 | 04 | 10 | 300237 轉帳傳票 收「第二代晶片護照170萬本」採購案履約保證金(108.12.20到期) 38011301 中央印製廠 | 20,553,000 | | |
| 108 | 04 | 26 | 300277 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(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 895,500 | | |
| | | | 20 原封戶 | 5,041,565 | | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國108年08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 | |
| 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 | | |
| 108 | 08 | 02 | 300500 轉帳傳票 收「戶所申辦護照製發管理軟體開發與現行晶片護照製發系統應用軟體整合案」履約保證金(109.4.1到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司 | 1,475,000 | | |
| 108 | 08 | 15 | 300525 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(110.8.24到期) 16407286 二一零零科技股份有限公司 | 130,000 | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 53,352,907 |
| | | | 104 一百零四年度 | | | 3,336,000 |
| | | | 10 存單及票據戶 | | 3,336,000 | |
| 104 | 04 | 16 | 300229 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(108.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 1,000,800 | | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|----|-----------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 104 | 06 | 26 | 300396 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」第2批80萬張膠膜保固保證金(108.12.31到期) 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 | | |
| 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 | | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | | |
| | | | 10 存單及票據戶 | | | |
| 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 | 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 | | |
| | | | | 13,755,550 | 14,444,576 | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 106 | 12 | 18 | 300843 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 605,000 | | |
| 106 | 12 | 27 | 300871 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 382,000 | | |
| | | 20 | 原封戶 | | 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 | | |
| 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 | | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國108年08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 | | | |
| | | | 10 存單及票據戶 | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | 28,730,457 | 32,069,531 | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國108年08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 | 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 | | |
| 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 | | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國108年08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 | 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 <p style="text-align: center;">總 計</p> | 197,400 | 79,842,972 | |

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08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 | 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 | -3,716,712 | 215,645,204 |
| 機械及設備 | 222,762,568 | -150,730,210 | 2,356,898 | 6,984,652 | -7,762,174 | 59,642,430 |
| 交通及運輸設備 | 11,351,303 | -7,130,379 | 1,218,845 | 179,800 | -673,258 | 4,586,711 |
| 雜項設備 | 38,735,379 | -32,521,533 | 237,618 | 4,854,812 | 3,667,836 | 5,264,488 |
| 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 | 3,813,361 | 12,019,264 | -8,484,308 | 366,362,790 |
| 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 | 19,062,000 | 0 | 0 | 19,062,000 |
| 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 | 92,510 | 12,957,984 | 0 | 60,755,152 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 545,000 | 0 | 545,000 | 0 | 0 | 1,090,000 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 74,165,626 | 0 | 19,699,510 | 12,957,984 | 0 | 80,907,152 |
| 合計 | 758,155,439 | -300,936,812 | 23,512,871 | 24,977,248 | -8,484,308 | 447,269,942 |

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179,558元。
2. 外交部撥入光學閱讀機、掃描器等，共計307,674元。
3. 增加數23,512,871元+駐外館處領務用資訊設備179,558元-外交部撥入光學閱讀機等307,674元=當期設備與投資支出23,384,755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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|-------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 326,261,077 | 2,733,903,698 |
| 公庫撥入數 | 41,200,349 | 541,486,892 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,490 |
| 規費收入 | 284,409,037 | 2,187,781,169 |
| 財產收入 | 0 | 56,031 |
| 其他收入 | 651,691 | 4,576,116 |
| 支出 | 313,182,568 | 2,724,819,804 |
| 繳付公庫數 | 285,060,728 | 2,204,431,112 |
| 人事支出 | 16,598,264 | 169,797,397 |
| 業務支出 | 10,409,741 | 327,104,540 |
| 設備及投資支出 | 1,113,835 | 23,384,755 |
| 獎補助支出 | 0 | 102,000 |
| 收支餘絀 | 13,078,509 | 9,083,894 |

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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 科目及編號 | 分配數 | | 向庫支用(領)數 | | 本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2) | 說明 |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|----|
| | 本月分配數 | 累計分配數 (1) | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數 (2) | | |
| 甲、本機關經費預算部分 | 47,273,000 | 551,343,000 | 40,257,666 | 508,517,575 | 42,825,425 | |
| 4011100100-1 一般行政 | 17,740,000 | 202,008,000 | 19,173,192 | 180,598,428 | 21,409,572 | |
| 4011101000-2 領事事務管理 | 29,433,000 | 348,085,000 | 21,065,794 | 327,640,709 | 20,444,291 | |
| 4011109000-6 一般建築及設備 | 100,000 | 1,250,000 | 18,680 | 278,438 | 971,562 | |
| 4011109019-4 其他設備 | 100,000 | 1,250,000 | 18,680 | 278,438 | 971,562 | |
| 乙、統籌科目部分 | 912,683 | 10,631,977 | 912,683 | 10,631,977 | 0 | |
| 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 912,683 | 9,459,257 | 912,683 | 9,459,257 | 0 | |
| 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助 | 0 | 1,172,720 | 0 | 1,172,720 | 0 | |
| 合 計 | 48,185,683 | 561,974,977 | 41,170,349 | 519,149,552 | 42,825,425 | |

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08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 | |
| 107年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 39,495,340 | 30,000 | 22,337,340 | 17,158,000 | |
| 4011100100-1 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2,550,340 | 0 | 2,550,340 | 0 | |
| 4011101000-2 領事事務管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36,945,000 | 30,000 | 19,787,000 | 17,158,000 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 39,495,340 | 30,000 | 22,337,340 | 17,158,000 | |

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08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 | 169,797,397 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 73,446,965 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 29,242,212 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 3,749,801 | |
| 0111 獎金 | 29,648,320 | |
| 0121 其他給與 | 2,735,144 | |
| 0131 加班值班費 | 5,296,914 | |
| 0142 退休退職給付 | 9,523,151 | |
| 0143 退休離職儲金 | 7,159,920 | |
| 0151 保險 | 8,994,970 | |
| 0200 業務費 | 325,154,865 | |
| 0201 教育訓練費 | 21,375 | |
| 0203 通訊費 | 3,590,464 | |
| 0215 資訊服務費 | 15,601,407 | |
| 0219 其他業務租金 | 2,823,027 | |
| 0221 稅捐及規費 | 80,170 | |
| 0231 保險費 | 98,980 | |
| 0249 臨時人員酬金 | 9,064,733 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 142,200 | |
| 0251 委辦費 | 10,279,453 | |
| 0271 物品 | 3,667,082 | |
| 0279 一般事務費 | 273,450,856 | |
| 0282 房屋建築養護費 | 1,474,007 | |

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08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 | 130,830 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 3,851,135 | |
| 0291 國內旅費 | 367,265 | |
| 0293 國外旅費 | 361,658 | |
| 0294 運費 | 72,805 | |
| 0295 短程車資 | 6,860 | |
| 0299 特別費 | 70,558 | |
| 0200 業務費* | 91,076 | |
| 0251 委辦費* | 91,076 | |
| 0300 設備及投資* | 2,906,014 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 1,371,098 | |
| 0319 雜項設備費* | 1,534,916 | |
| 0400 獎補助費 | 102,000 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 102,000 | |
| 合計 | 498,051,352 | |

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8月31日止

單位：元

| 用途別科目 | 分配預算數 | | 實支數 | | 本月底止 可支用數餘額 | 說明 |
|---------|--------|-----------|--------|-----------|----------------|----|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月實支數 | 累計實支數 | | |
| 1.特別費 | 11,000 | 95,000 | 8,470 | 70,558 | 24,442 | |
| 2.文康活動費 | 2,000 | 135,000 | 13,750 | 128,500 | 6,500 | |
| 3.債務費 | - | - | - | - | - | |
| 4.房屋租金 | - | 2,451,000 | - | 2,246,274 | 204,726 | |

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08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 | 2,200,521,048 | 0 | 3,910,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204,431,112 |
| 本年度收入 | 2,192,416,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,192,416,806 |
| 041100301 一般賠償收入 | 3,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,490 |
| 051100102 證照費 | 2,187,781,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,187,781,169 |
| 071100106 租金收入 | 56,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,031 |
| 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 | 4,569,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,569,433 |
| 以前年度收入 | 8,104,242 | 0 | 3,910,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,014,306 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 8,104,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,104,242 |
| 107年度 051100102 證照費 | 8,077,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,077,556 |
| 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 |

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08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108年01月01日至108年08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 | 520,388,692 | 19,808,690 | 0 | 2,000 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 541,149,382 | 59,983,425 |
| 本年度支出 | 498,051,352 | 19,808,690 | 0 | 2,000 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 518,812,042 | 42,825,425 |
| 一、本年度經費 | 487,419,375 | 19,808,690 | 0 | 2,000 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 508,180,065 | 42,825,425 |
| 4011100100 一般行政 | 177,288,135 | 3,110,293 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 180,598,428 | 21,409,572 |
| 4011101000 領事事務管理 | 309,852,802 | 16,698,397 | 0 | 2,000 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 327,303,199 | 20,444,291 |
| 4011109019 其他設備 | 278,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,438 | 971,562 |
| 二、統籌科目 | 10,631,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,631,977 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 9,459,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,459,257 | 0 |
| 8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 | 1,172,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172,720 | 0 |
| 以前年度支出 | 22,337,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,337,340 | 17,158,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 22,337,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,337,340 | 17,158,000 |
| 107年度 4011100100 一般行政 | 2,550,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550,340 | 0 |
| 107年度 4011101000 領事事務管理 | 19,787,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,787,000 | 17,158,000 |
| 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541,149,382元+專戶存款(預算性質部分)337,510元=公庫撥入數541,486,892元