

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 108 年 9 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				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	2,250,353,000	243,425,536	0	180,853,705
	65			0511100000-9 領事事務局	3,198,725,000	3,198,725,000	2,250,353,000	243,425,536	0	180,853,705
		01		0511100100-3 行政規費收入	3,198,725,000	3,198,725,000	2,250,353,000	243,425,536	0	180,853,705
			01	0511100102-9 證照費	3,198,725,000	3,198,725,000	2,250,353,000	243,425,536	0	180,853,705
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	5,000	0	61,031
	85			0711100000-0 領事事務局	0	0	0	5,000	0	61,031

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	84		01	0711100100-4 財產孳息	0	0	0	0	0	56,031	
					0			56,031			
			01	0711100106-0 租金收入	0	0	0	0	0	0	56,031
					0				56,031		
			02	0711100600-7 廢舊物資售價	0	0	0	0	5,000	0	5,000
					0				5,000		
				1100000000-2 其他收入	6,907,000	6,907,000	5,078,000	563,349	0	61,465	
					0			5,139,465			
				1111100000-3 領事事務局	6,907,000	6,907,000	5,078,000	563,349	0	61,465	
					0			5,139,465			
			01	1111100900-4 雜項收入	6,907,000	6,907,000	5,078,000	563,349	0	61,465	
					0			5,139,465			
			01	1111100901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,683	
		0			6,683						
02	1111100909-9 其他雜項收入	6,907,000	6,907,000	5,078,000	563,349	0	54,782				
		0			5,132,782						
		合計		3,205,632,000	3,205,632,000	2,255,431,000	243,993,885	0	180,979,691		
					0		2,436,410,691				

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09月30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	852,344,000	327,099,573	37,825,052	
					0	0			814,518,948	6,962,822	
					0	0			0		
	02			001110000-1 領事事務局	1,300,398,000	7,640,000	1,308,038,000	852,344,000	327,099,573	37,825,052	
					0	0			814,518,948	6,962,822	
					0	0			0		
		01		4011100100-1 一般行政	260,897,000	0	260,897,000	214,603,000	22,356,379	17,554,562	
					0	0			197,048,438	3,283,228	
					0	0			0		
				01 人事費	220,987,000	0	220,987,000	180,888,000	14,447,617	7,274,963	
					0	0			173,613,037	0	
					0	0			0		
				02 業務費	39,738,000	0	39,738,000	33,543,000	7,854,762	10,263,599	
					0	0			23,279,401	3,283,228	
					0	0			0		
				04 獎補助費	172,000	0	172,000	172,000	54,000	16,000	
					0	0			156,000	0	
					0	0			0		
		01		4011100100-1* 一般行政	13,059,000	0	13,059,000	8,036,000	4,329,615	1,110,309	
					0	0			6,925,691	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09月30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	8,036,000	4,329,615	1,110,309	
					0	0			6,925,691	0	
					0	0			0		
		02		4011101000-2 領事事務管理	979,744,000	0	979,744,000	627,655,000	299,813,810	18,110,964	
					0	0			609,544,036	3,679,594	
					0	0			0		
				02 業務費	979,744,000	0	979,744,000	627,655,000	299,813,810	18,110,964	
					0	0			609,544,036	3,679,594	
					0	0			0		
		02		4011101000-2* 領事事務管理	43,473,000	7,640,000	51,113,000	700,000	559,039	18,385	
					0	0			681,615	0	
					0	0			0		
				02 業務費	800,000	0	800,000	700,000	85,039	523,885	
					0	0			176,115	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	42,673,000	7,640,000	50,313,000	0	474,000	-505,500	
					0	0			505,500	0	
					0	0			0		
		03		4011109000-6 一般建築及設備	1,725,000	0	1,725,000	1,350,000	40,730	1,030,832	
					0	0			319,168	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09月30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	
					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	1,350,000	40,730	1,030,832
					0	0			319,168	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,725,000	0	1,725,000	1,350,000	40,730	1,030,832
					0	0			319,168	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	10,371,940	0	10,371,940	10,371,940	912,683	0
					0	0			10,371,940	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09月30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	10,371,940	0	10,371,940	912,683	0	
					0	0		10,371,940	0	
					0	0		0		
				合計	1,311,942,660	7,640,000	1,319,582,660	863,888,660	328,012,256	37,825,052
					0	0		826,063,608	6,962,822	
					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		
						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	
				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	8,104,242	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	
107	08				001100000-9 外交部主管	0	0	0	0	0	0	0
						39,495,340	0	0	22,337,340	0	17,158,000	0
					02	001110000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
						39,495,340	0	0	22,337,340	0	17,158,000	0
					01	4011100100-1 一般行政	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
						1,769,675	0	0	1,769,675	0	0	0
					01	4011100100-1* 一般行政	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
						780,665	0	0	780,665	0	0	0
					02	4011101000-2 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
	270,000	0	0	180,000	0	90,000	0					
	02 業務費	0	0	0	0	0	0					
	270,000	0	0	180,000	0	90,000	0					
02	4011101000-2* 領事事務管理	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09月30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	0	22,337,340	0	17,158,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					39,495,340	0	0	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	39,248,902	2 負債	30,030,376
11 流動資產	39,248,902	21 流動負債	30,030,376
110103 專戶存款	30,656,864	211201 存入保證金	5,735,705
110104 零用金	950,000	211301 應付代收款	14,120,792
110901 預付款	6,962,822	211401 應付保管款	10,173,879
111201 存出保證金	679,216	3 淨資產	9,218,526
		31 資產負債淨額	9,218,526
		310101 資產負債淨額	9,218,526
合 計	39,248,902	合 計	39,248,902

附註：

保證品 79,658,572

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國108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	387,444,520	資本資產總額	448,425,508
土地	81,223,957	資本資產總額	448,425,508
房屋建築及設備	215,180,615		
機械及設備	59,294,296		
交通及運輸設備	6,233,624		
雜項設備	6,450,028		
購建中固定資產	19,062,000		
無形資產	60,980,988		
無形資產	60,980,988		
合 計	448,425,508	合 計	448,425,508

備註:

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國108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		30,030,376	
			本年度部分		30,030,376	
			14 澳幣專戶	1,101,318		係屬規費澳 元專戶存款
			15 離職儲金專戶	10,173,879		
			18 保管款及代收款專戶	18,755,179		
			預算性質部分		626,488	

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國108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	
			本年度部分		626,488	
			108 一百零八年度		626,488	
			4011101000-2 領事事務管理	626,488		係屬經費外 幣專戶存款
			總計		30,656,864	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國108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	
			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		6,962,822	
			本年度部分		6,962,822	
			108 一百零八年度		6,962,822	
			4011100100-1 一般行政		3,283,228	
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		
108	09	24	500896 付款憑單 預付桃園機場辦事處108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108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		3,679,594	
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	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	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	71,524		
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	243,191		
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	442,696		
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	259,253		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國108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	
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	224,134		
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	254,320		
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	7,906		
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	251,856		
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	452,394		
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	85,499		
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	140,919		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國108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	
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	48,795		
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	77,763		
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	230,389		
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	45,559		
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	4,615		
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	18,289		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國108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	
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	28,196		
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	4,100		
			總計		6,962,822	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國108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		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	
			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		5,735,705	
			本年度部分		2,615,900	
			108 一百零八年度		2,615,900	
			10 履約保證金	2,040,228		
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	
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	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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108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	
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		
108	08	30	100136 收入傳票 收「臺灣蘭花圖樣簽證貼紙三聯式10萬2千張(30萬6千枚)及單聯式4萬1千張採購案」履約保證金(108.12.20到期) 38011301 中央印製廠	281,715		
108	09	05	100141 收入傳票 收「多功能區域安全管理系統服務案」履約保證金(110.8.27到期) 12148598 中興保全科技股份有限公司	12,776		
108	09	11	100142 收入傳票 收「108年MRP護照製發系統軟硬體設備汰換與維護案」設備汰換部分履約保證金(109.3.31到期) 53739409 宏基資訊服務股份有限公司	813,000		
108	09	11	100143 收入傳票 收「108年MRP護照製發系統軟硬體設備汰換與維護案」維護部分履約保證金(112.3.31到期) 53739409 宏基資訊服務股份有限公司	156,000		
108	09	11	100144 收入傳票 收「外交部領事事務局及各辦事處信用卡刷卡手續費採購案」履約保證金(109.9.30到期) 01508949 財團法人聯合信用卡處理中心	42,750		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108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	
			20 保固保證金		575,672	
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		
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	100135 收入傳票 收「外交部南部辦事處電腦暨機房相關設備搬遷案」保固保證金(109.8.11到期) 89783723 中翊科技有限公司	26,700		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108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	
108	08	30	100137 收入傳票 收「外交部南部辦事處多媒體及智慧型叫號機系統採購案」保固保證金(111.8.5到期) 59228474 立雲科技有限公司	24,300		
108	08	30	300567 轉帳傳票 收「外交部領事事務局五樓新增辦公空間裝修工程案」保固保證金(109.8.28到期) 84652841 美樂儀室內裝修有限公司	60,000		
108	09	06	300586 轉帳傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟5樓地板及天花板汰換工程案」保固保證金(109.9.4到期) 29048502 元昇土木工程有限公司	28,305		
108	09	24	300621 轉帳傳票 收「外交部南部辦事處新辦公廳設備採購案」保固保證金(111.7.23到期) 86352720 儀百易空調有限公司	120,000		
108	09	25	100153 收入傳票 收「本局冰水主機設備更新採購案」保固保證金(110.9.18到期) 12501900 超群空調工程有限公司	44,415		
			以前年度部分			3,119,805
			104 一百零四年度			8,000

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108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		8,000	
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
			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	

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國108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	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		
			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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國108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108.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	135,000		
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	

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國108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	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			1,605,395
			10 履約保證金		1,099,280	
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國108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	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(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	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	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	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	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		5,735,705	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國108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		14,120,792	
			本年度部分		14,120,792	
			10 薪餉代扣款項	675,228		
			1020 公保保險費	80,438		
			1030 勞保保險費	85,323		
			1040 公保健保費	221,549		
			1050 勞保健保費	96,924		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國108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		
			1067 約聘僱人員等勞退新制退休金	183,198		
			1085 離職儲金	3,014		
			20 外勞簽證資訊系統	11,384,447		
			2010 外勞業務費	9,424,447		
			2020 外勞設備費	1,960,000		
			30 其他代收款	1,101,318		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國108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	
			3010 外幣匯率調整	1,101,318		
			40 新住民發展基金	387,469		
			4010 新住民發展基金業務費	387,469		
			90 觀宏專案	572,330		
			9010 觀宏專案業務費	572,330		
			總 計		14,120,792	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國108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		10,173,879	
			本年度部分		10,173,879	
			60 離職儲金	10,173,879		
			總計		10,173,879	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108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		79,658,572	
			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	
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		53,168,507	
			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		14,260,176	
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)	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)	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		
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	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108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	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		
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國108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	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		
			總計		79,658,572	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國108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		79,658,572	
			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	
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			53,168,507
			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	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 一百零六年度			
			10 存單及票據戶		14,260,176	
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國108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	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		504,626	
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			32,069,531
			10 存單及票據戶		28,730,457	

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國108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	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		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國108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	
			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		
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		79,658,572	

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	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	-4,181,301	215,180,615
機械及設備	222,762,568	-150,730,210	3,709,906	6,984,652	-9,463,316	59,294,296
交通及運輸設備	11,351,303	-7,130,379	3,043,425	249,500	-781,225	6,233,624
雜項設備	38,735,379	-32,521,533	1,555,835	4,872,812	3,553,159	6,450,028
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	8,309,166	12,106,964	-10,872,683	368,382,520
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	566,510	14,296,148	0	59,890,988
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	20,173,510	14,296,148	0	80,042,988
合計	758,155,439	-300,936,812	28,482,676	26,403,112	-10,872,683	448,425,508

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220,288元。
2. 外交部撥入光學閱讀機、掃描器等，共計307,674元。
3. 108年度戶政事務所以委辦費購設備尚未轉正，計81,151元。
4. 增加數28,482,676元+駐外館處領務用資訊設備220,288元-外交部撥入光學閱讀機等307,674元-108年度戶政事務所以委辦費購設備尚未轉正81,151元=當期設備與投資支出28,314,139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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	559,449,251	3,293,352,949
公庫撥入數	315,455,366	856,942,258
罰款及賠償收入	0	3,490
規費收入	243,425,536	2,431,206,705
財產收入	5,000	61,031
其他收入	563,349	5,139,465
支出	572,006,141	3,296,825,945
繳付公庫數	243,993,885	2,448,424,997
人事支出	15,360,300	185,157,697
業務支出	307,668,572	634,773,112
設備及投資支出	4,929,384	28,314,139
獎補助支出	54,000	156,000
收支餘絀	-12,556,890	-3,472,996

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09月30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	301,001,000	852,344,000	314,542,683	823,060,258	29,283,742	
4011100100-1 一般行政	20,631,000	222,639,000	26,858,929	207,457,357	15,181,643	
4011101000-2 領事事務管理	280,270,000	628,355,000	287,643,024	615,283,733	13,071,267	
4011109000-6 一般建築及設備	100,000	1,350,000	40,730	319,168	1,030,832	
4011109019-4 其他設備	100,000	1,350,000	40,730	319,168	1,030,832	
乙、統籌科目部分	912,683	11,544,660	912,683	11,544,660	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	912,683	10,371,940	912,683	10,371,940	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	301,913,683	863,888,660	315,455,366	834,604,918	29,283,742	

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	
107年度	0	0	0	0	
	39,495,340	0	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	0	19,787,000	17,158,000	
合計	0	0	0	0	
	39,495,340	0	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	185,157,697	
0103 法定編制人員待遇	81,581,978	
0104 約聘僱人員待遇	32,284,670	
0105 技工及工友待遇	4,116,916	
0111 獎金	29,648,320	
0121 其他給與	2,838,111	
0131 加班值班費	5,973,856	
0142 退休退職給付	10,435,834	
0143 退休離職儲金	8,095,796	
0151 保險	10,182,216	
0200 業務費	632,823,437	
0201 教育訓練費	21,375	
0203 通訊費	3,919,731	
0215 資訊服務費	17,575,417	
0219 其他業務租金	2,897,722	
0221 稅捐及規費	80,920	
0231 保險費	98,980	
0249 臨時人員酬金	10,369,152	
0250 按日按件計資酬金	160,400	
0251 委辦費	23,213,117	
0271 物品	4,120,746	
0279 一般事務費	556,436,724	
0282 房屋建築養護費	8,271,992	

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	181,790	
0284 設施及機械設備養護費	3,979,260	
0291 國內旅費	403,286	
0293 國外旅費	921,907	
0294 運費	79,405	
0295 短程車資	8,605	
0299 特別費	82,908	
0200 業務費*	176,115	
0251 委辦費*	176,115	
0300 設備及投資*	7,750,359	
0306 資訊軟硬體設備費*	1,885,828	
0319 雜項設備費*	5,864,531	
0400 獎補助費	156,000	
0475 獎勵及慰問	156,000	
合計	826,063,608	

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 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	107,000	12,350	82,908	24,092	
2.文康活動費	2,000	137,000	-	128,500	8,500	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	173,000	2,624,000	-	2,246,274	377,726	

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	2,444,514,933	0	3,910,064	0	0	0	0	0	2,448,424,997
本年度收入	2,436,410,691	0	0	0	0	0	0	0	2,436,410,691
041100301 一般賠償收入	3,490	0	0	0	0	0	0	0	3,490
051100102 證照費	2,431,206,705	0	0	0	0	0	0	0	2,431,206,705
0711100106 租金收入	56,031	0	0	0	0	0	0	0	56,031
0711100600 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
1111100901 收回以前年度歲出	6,683	0	0	0	0	0	0	0	6,683
1111100909 其他雜項收入	5,132,782	0	0	0	0	0	0	0	5,132,782
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 1111100909 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

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)			
107年度 1111100909 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
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	848,400,948	6,962,822	0	2,000	950,000	0	0	0	856,315,770	46,441,742
本年度支出	826,063,608	6,962,822	0	2,000	950,000	0	0	0	833,978,430	29,283,742
一、本年度經費	814,518,948	6,962,822	0	2,000	950,000	0	0	0	822,433,770	29,283,742
4011100100 一般行政	203,974,129	3,283,228	0	0	200,000	0	0	0	207,457,357	15,181,643
4011101000 領事事務管理	610,225,651	3,679,594	0	2,000	750,000	0	0	0	614,657,245	13,071,267
4011109019 其他設備	319,168	0	0	0	0	0	0	0	319,168	1,030,832
二、統籌科目	11,544,660	0	0	0	0	0	0	0	11,544,660	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,371,940	0	0	0	0	0	0	0	10,371,940	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856,315,770元+專戶存款(預算性質部分)626,488元=公庫撥入數856,942,258元