

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員 主任張玉暖

機關長官 局長葉非比

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1 份 共 2 張
二、經費累計表.....	1 份 共 3 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	1 份 共 2 張
二、繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 張
三、公庫撥入數分析表.....	1 份 共 1 張

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	1 份 共 1 張
二、收入支出表.....	1 份 共 1 張

貳、附屬表

一、專戶存款明細表.....	1 份 共 2 張
二、零用金明細表.....	1 份 共 1 張
三、應收帳款明細表.....	1 份 共 2 張
四、預付款明細表.....	1 份 共 1 張
五、存出保證金明細表.....	1 份 共 2 張
六、應付代收款明細表.....	1 份 共 3 張
七、存入保證金明細表	1 份 共 14 張
八、應付保管款明細表.....	1 份 共 1 張
九、保證品明細表.....	1 份 共 6 張
十、應付保證品明細表.....	1 份 共 7 張
十一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	1 份 共 1 張
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

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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 規費收入	3,280,140,000	3,280,140,000	432,866,000	191,443,706	0	-115,001,454
					0			317,864,546		
				0511100000-9 領事事務局	3,280,140,000	3,280,140,000	432,866,000	191,443,706	0	-115,001,454
					0			317,864,546		
				0511100100-3 行政規費收入	3,280,140,000	3,280,140,000	432,866,000	191,443,706	0	-115,001,454
					0			317,864,546		
				0511100102-9 證照費	3,280,140,000	3,280,140,000	432,866,000	191,443,706	0	-115,001,454
					0			317,864,546		
04	84	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	45,877
					0			45,877		
				0711100000-0 領事事務局	0	0	0	0	0	45,877
					0			45,877		
				0711100100-4 財產孳息	0	0	0	0	0	45,877
					0			45,877		
				0711100103-2 租金收入	0	0	0	0	0	45,877
					0			45,877		
07	83			1200000000-8 其他收入	6,708,000	6,708,000	1,028,000	616,373	0	-30,276
					0			997,724		
				1211100000-9 領事事務局	6,708,000	6,708,000	1,028,000	616,373	0	-30,276
					0			997,724		

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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		1211100200-8 雜項收入	6,708,000 0	6,708,000	1,028,000	616,373 997,724	0	-30,276
			02	1211100210-1 其他雜項收入	6,708,000 0	6,708,000	1,028,000	616,373 997,724	0	-30,276
				合計	3,286,848,000 0	3,286,848,000	433,894,000	192,060,079 318,908,147	0	-114,985,853

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
08				0011000000-9 外交部主管							
	02			0011100000-1 領事事務局	1,292,201,000	0	1,292,201,000	87,401,000	23,908,495	10,042,394	
					0	0			77,358,606	3,009,684	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	247,815,000	0	247,815,000	76,086,000	16,341,952	7,979,585	
					0	0			68,106,415	2,119,000	
					0	0			0		
				10 人事費	219,386,000	0	219,386,000	71,855,000	15,298,276	5,085,129	
					0	0			66,769,871	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,237,000	0	28,237,000	4,175,000	1,043,676	2,894,456	
					0	0			1,280,544	2,119,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	56,000	0	0	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	6,778,000	0	6,778,000	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109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	6,778,000	0	6,778,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	3911101000-5 領事事務管理	998,603,000	0	998,603,000	11,315,000	7,566,543	2,062,809	
					0	0			9,252,191	890,684	
					0	0			0		
				20 業務費	998,603,000	0	998,603,000	11,315,000	7,566,543	2,062,809	
					0	0			9,252,191	890,684	
					0	0			0		
			02	3911101000-5* 領事事務管理	35,955,000	0	35,955,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	35,155,000	0	35,155,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	3911109000-9 一般建築及設備	1,550,000	0	1,550,000	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109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
05			01	3911109019-7* 其他設備	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	0
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
			30	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	0	
			設備及投資	0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
			3911109800-5	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	
			第一預備金	0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
			60	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	
			預備金	0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
			7606205300-6	3,064,163	0	3,064,163	3,064,163	927,707	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		3,064,163		0		
				0	0		0				
			10	3,064,163	0	3,064,163	3,064,163	927,707	0		
			人事費	0	0		3,064,163		0		
				0	0		0				
			合計	1,295,265,163	0	1,295,265,163	90,465,163	24,836,202	10,042,394		
				0	0		80,422,769		3,009,684		
				0	0		0				

外交部領事事務局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)
	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
108	03				0500000000-8 規費收入	8,781,830 0	0 0	7,483,094 0	8,062,337 0	0 0	719,493 0
		65			0511100000-9 領事事務局	8,781,830 0	0 0	7,483,094 0	8,062,337 0	0 0	719,493 0
			01		0511100100-3 行政規費收入	8,781,830 0	0 0	7,483,094 0	8,062,337 0	0 0	719,493 0
				01	0511100102-9 證照費	8,781,830 0	0 0	7,483,094 0	8,062,337 0	0 0	719,493 0
108	07				1100000000-2 其他收入	30,144 0	0 0	25,929 0	26,379 0	0 0	3,765 0
		84			1111100000-3 領事事務局	30,144 0	0 0	25,929 0	26,379 0	0 0	3,765 0
			01		1111100900-4 雜項收入	30,144 0	0 0	25,929 0	26,379 0	0 0	3,765 0
				02	1111100909-9 其他雜項收入	30,144 0	0 0	25,929 0	26,379 0	0 0	3,765 0
					小 計	8,811,974 0	0 0	7,509,023 0	8,088,716 0	0 0	723,258 0

外交部領事事務局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)
	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	8,811,974	0	7,509,023	8,088,716	0	723,258
						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109年01月01日至109年02月29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
108	08				0011000000-9 外交部主管							
		02			0011100000-1 領事事務局	0 17,991,590	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,991,590	0 0
			02		4011101000-2 領事事務管理	0 442,680	0 0	0 0	0 0	0 0	0 442,680	0 0
				02	02 業務費	0 442,680	0 0	0 0	0 0	0 0	0 442,680	0 0
			02		4011101000-2* 領事事務管理	0 16,550,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 16,550,000	0 0
				03	03 設備及投資	0 16,550,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 16,550,000	0 0
			03		4011109000-6 一般建築及設備	0 998,910	0 0	0 0	0 0	0 0	0 998,910	0 0
				01	4011109019-4* 其他設備	0 998,910	0 0	0 0	0 0	0 0	0 998,910	0 0
					03 設備及投資	0 998,910	0 0	0 0	0 0	0 0	0 998,910	0 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109年01月01日至109年02月29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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						17,991,590	0	0	0	0	17,991,590	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						17,991,590	0	0	0	0	17,991,590	0

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109年01月01日至109年02月29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
1000 人事費	69,834,034	
1015 法定編制人員待遇	24,829,953	
1020 約聘僱人員待遇	9,397,005	
1025 技工及工友待遇	1,018,123	
1030 獎金	27,273,653	
1035 其他給與	380,728	
1040 加班值班費	869,920	
1045 退休退職給付	3,064,163	
1050 退休離職儲金	1,610,693	
1055 保險	1,389,796	
2000 業務費	10,532,735	
2009 通訊費	484,264	
2018 資訊服務費	563,313	
2021 其他業務租金	369,949	
2024 稅捐及規費	550	
2027 保險費	16,317	
2033 臨時人員酬金	2,816,539	
2036 按日按件計資酬金	10,000	
2051 物品	683,352	
2054 一般事務費	3,789,525	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,854	
2069 設施及機械設備養護費	1,748,422	

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109年01月01日至109年02月29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
2072 國內旅費	24,028	
2084 短程車資	300	
2093 特別費	8,322	
4000 獎補助費	56,000	
4085 獎勵及慰問	56,000	
合計	80,422,769	

外交部領事事務局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	326,996,863	0	6,818,526	0	60,000	0	0	0	333,875,389
本年度	318,908,147	0	0	0	0	0	0	0	318,908,147
0511100102 證照費	317,864,546	0	0	0	0	0	0	0	317,864,546
0711100103 租金收入	45,877	0	0	0	0	0	0	0	45,877
1211100210 其他雜項收入	997,724	0	0	0	0	0	0	0	997,724
以前年度	8,088,716	0	6,818,526	0	60,000	0	0	0	14,967,242
一、以前年度應收(保留)數	8,088,716	0	0	0	0	0	0	0	8,088,716
108年度 0511100102 證照費	8,062,337	0	0	0	0	0	0	0	8,062,337
108年度 1111100909 其他雜項收入	26,379	0	0	0	0	0	0	0	26,379
二、以前年度歲入納庫款	0	0	6,818,526	0	0	0	0	0	6,818,526
108年度 0511100102 證照費	0	0	6,766,440	0	0	0	0	0	6,766,440
108年度 1111100909 其他雜項收入	0	0	52,086	0	0	0	0	0	52,086
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000

外交部領事事務局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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	60,000	0	0	0	60,000
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 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	80,422,769	3,009,684	0	0	950,000	0	0	0	84,382,453	23,751,838
本年度	80,422,769	3,009,684	0	0	950,000	0	0	0	84,382,453	5,760,248
一、本年度經費	77,358,606	3,009,684	0	0	950,000	0	0	0	81,318,290	5,760,248
3911100100 一般行政	68,106,415	2,119,000	0	0	200,000	0	0	0	70,425,415	5,660,585
3911101000 領事事務管理	9,252,191	890,684	0	0	750,000	0	0	0	10,892,875	99,663
二、統籌科目	3,064,163	0	0	0	0	0	0	0	3,064,163	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,064,163	0	0	0	0	0	0	0	3,064,163	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,991,590
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,991,590
108年度 4011101000 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,992,680
108年度 4011109019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,910
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84,382,453元+專戶存款(預算性質部分)322,462元=公庫撥入數84,704,915元

外交部領事事務局

平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	570,653,648	2 負債	41,101,646
11 流動資產	46,107,050	21 流動負債	23,873,824
110103 專戶存款	41,424,108	210302 應付代收款	23,873,824
110104 零用金	950,000	28 其他負債	17,227,822
110303 應收帳款	723,258	280301 存入保證金	6,788,626
110901 預付款	3,009,684	280401 應付保管款	10,439,196
14 固定資產	428,231,879	3 淨資產	529,552,002
140101 土地	86,599,915	31 資產負債淨額	529,552,002
140401 房屋建築及設備	367,690,287	310101 資產負債淨額	529,552,002
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,058,936		
140501 機械及設備	227,027,073		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-162,903,259		
140601 交通及運輸設備	14,783,570		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,482,247		
140701 雜項設備	35,247,213		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,221,737		
141101 購建中固定資產	13,550,000		
16 無形資產	96,302,303		
160102 電腦軟體	88,927,303		
160104 發展中之無形資產	7,375,000		
18 其他資產	12,416		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	570,653,648	合 計	570,653,648

附註：

保證品(應付保證品) 53,919,076元

外交部領事事務局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	218,031,412	403,613,062
公庫撥入數	25,971,333	84,704,915
規費收入	191,443,706	317,864,546
財產收益	0	45,877
其他收入	616,373	997,724
支出	229,032,211	423,616,219
繳付公庫數	199,569,102	333,875,389
人事支出	16,225,983	69,834,034
業務支出	8,610,219	10,532,735
獎補助支出	0	56,000
財產損失	32,754	49,062
折舊、折耗及攤銷	4,594,153	9,268,999
收支餘絀	-11,000,799	-20,003,157

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		41,101,646	
			本年度部分		41,101,646	
			15 離職儲金專戶	10,439,196		
			18 保管款及代收款專戶	28,428,342		
			21 美金專戶(移工簽證)	2,234,108		
			預算性質部分		322,462	

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		322,462	
			109 一百零九年度		322,462	係屬經費外 幣專戶存款
			3911101000-5 領事事務管理	322,462		
			總 計		41,424,108	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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	
			109 一百零九年度		950,000	
			3911100100-4 一般行政	200,000		
			3911101000-5 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109年02月29日

公務機關會計

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		723,258	
			以前年度部分		723,258	
			108 一百零八年度		723,258	
			0511100100-3 行政規費收入	719,493		
			0511100102-9 證照費	719,493		
			1111100900-4 雜項收入	3,765		
			1111100909-9 其他雜項收入	3,765		

外交部領事事務局
應收帳款明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		723,258	

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		3,009,684	
			本年度部分		3,009,684	
			109 一百零九年度		3,009,684	
			3911100100-4 一般行政	2,119,000		
			3911101000-5 領事事務管理	890,684		
			總 計		3,009,684	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			12,416	
			以前年度部分			12,416	
			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			
			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			
			108 一百零八年度			2,000	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
			總 計		12,416	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		23,873,824	
			本年度部分		23,873,824	
			10 薪餉代扣款項	660,277		
			1020 公保保險費	67,849		
			1030 勞保保險費	80,674		
			1040 公保健保費	216,813		
			1050 勞保健保費	96,819		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

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	16,472		
			1067 約聘僱人員等勞退新制退休金	178,636		
			1085 離職儲金	3,014		
			20 移工簽證資訊系統	22,269,232		
			2010 移工業務費	21,589,232		
			2020 移工設備費	680,000		
			40 新住民發展基金	585,195		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

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	585,195		
			90 觀宏專案	359,120		
			9010 觀宏專案業務費	359,120		
			總 計		23,873,824	

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		6,788,626	
			本年度部分		965,880	
			109 一百零九年度		965,880	
			10 履約保證金	807,106		
109	01	03	100005 收入傳票 收「三合一領領務資訊系統功能擴充委外服務案」履約保證金(109.12.20到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	300,000		
109	01	06	100006 收入傳票 收「護照影像管理系統維護案」履約保證金(110.12.26到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	60,000		
109	01	07	100008 收入傳票 收「移工簽證計畫管理勞務承攬採購案」履約保證金(109.12.31到期) 42307404 有限責任臺北市資料處理勞動合作社	104,925		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	02	04	100019 收入傳票 收外交部領事事務局「設置快照機」案履約保證金(111.2.28到期) 84108618 誠和國際股份有限公司	325,000		
109	02	17	100022 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(109.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司	10,000		
109	02	17	100023 收入傳票 收雲嘉南辦事處「清潔維護勞務契約」履約保證金(110.1.1到期) 40852568 金亮企業社	7,181		
		20	保固保證金		158,774	
109	01	07	300013 轉帳傳票 收「中華民國普通護照申請書70萬份」採購案保固保證金(109.12.31到期) 84135122 科藝彩色製版印刷有限公司	7,770		
109	01	07	300014 轉帳傳票 收「外交部領事事務局虛擬化運算伺服器設備用記憶體及硬碟擴充案」保固保證金(109.12.30到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	50,000		
109	01	07	300015 轉帳傳票 收「行政管理資訊網升級暨維護」採購案保固保證金(109.12.30到期) 24658027 毅山科技股份有限公司	1,704		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	01	07	300016 轉帳傳票 收「網站相關硬體汰換暨系統軟體移轉」採購案保固保證金(111.12.31到期) 28208184 泰瑩科技股份有限公司	90,000		
109	01	22	300054 轉帳傳票 收「108年外交部領事事務局LINE官方帳號功能改版案」保固保證金(109.6.30到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	9,300		
			以前年度部分		5,822,746	
			105 一百零五年度		451,400	
			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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

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	128,400		
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		109,620	
			10 履約保證金	17,220		
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		
			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109年02月29日

公務機關會計

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			970,567	
		10 履約保證金		894,097		
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(續約至110.1.31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109年02月29日

公務機關會計

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	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		
			20 保固保證金		76,470	

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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	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	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		
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 一百零八年度		4,291,159	
			10 履約保證金	2,949,309		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	11	20	100183 收入傳票 收「數位式微縮影調閱機保養維護案(續約)」履約保證金(110.11.15到期) 28794987 柯維科技股份有限公司	26,200		
108	11	20	300754 轉帳傳票 收「外交部領事事務局委外辦理包裹/郵件運送服務採購案(續約)」履約保證金(109.11.20到期) 51015548 嘉里大榮物流股份有限公司	5,100		
108	11	22	100190 收入傳票 收「行政管理資訊網升級暨維護案」(維護部分)履約保證金(110.12.31到期) 24658027 毅山科技股份有限公司	12,000		
108	12	03	100196 收入傳票 收「外交部領事事務局公共事務機KIOSK專用紙張採購案」履約保證金(109.11.28到期) 24768663 晟德企業有限公司	10,788		
108	12	03	300790 轉帳傳票 收「電腦機房設備維護案(續約)」履約保證金(109.12.31到期) 89783723 中翊科技有限公司	43,950		
108	12	06	100198 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(109.12.31到期) 楊士慶	7,000		
108	12	06	100199 收入傳票 收「薪資管理系統例行維護案」履約保證金(111.12.31到期) 23413762 凌群電腦股份有限公司台中分公司	46,940		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	12	09	100200 收入傳票 收「109年度法律諮詢及訴訟服務採購案」履約保證金(109.12.31到期) 76335049 誠永法律事務所	29,880		
108	12	13	100202 收入傳票 收「設置投幣式及悠遊卡影印自動收費系統」履約保證金(109.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司	10,000		
108	12	18	100210 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(110.12.31到期) 51624280 宏基雲架構服務股份有限公司	745,500		
108	12	23	100230 收入傳票 收「機器可判讀簽證系統應用軟體委外維護案」履約保證金(110.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	646,939		
108	12	25	100236 收入傳票 收「外交部領事事務局整合通路代收付規費服務案」履約保證金(111.12.15到期) 03077208 中國信託商業銀行股份有限公司	20,000		
108	12	27	100240 收入傳票 收「109年度亞太經濟合作商務旅行卡製發設備維護案」履約保證金(109.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	9,600		
108	12	30	100241 收入傳票 收「109年環境清潔維護採購案」履約保證金(109.12.31到期) 04170054 財團法人第一社會福利基金會	129,895		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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	1,337,839		
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」版本升級案保固保證金(110.8.28到期) 16325089 全景軟體股份有限公司	14,220		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
108	11	12	300735 轉帳傳票 收「108年亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材採購案」保固保證金(109.11.8到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	22,148		
108	11	14	300741 轉帳傳票 收「107年度印製國人旅外安全宣導資料案(續約)」保固保證金(109.10.31到期) 81152744 卡登實業股份有限公司	7,020		
108	12	02	300780 轉帳傳票 收「簽證系統儲存設備擴充案」保固保證金(109.11.22到期) 12613145 敦陽資訊股份有限公司	30,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	12	03	300789 轉帳傳票 收「印製自行收納款項收據」採購案保固保證金(109.11.25到期) 84135122 科藝彩色製版印刷有限公司	14,390		
108	12	19	300832 轉帳傳票 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」 保固保證金(109.12.19到期) 38011301 中央印製廠	281,715		
108	12	23	300839 轉帳傳票 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」系統擴充部分保固保證 金(109.12.20到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	241,096		
108	12	24	300844 轉帳傳票 收「身分認證系統升級及動態密碼卡採購案」保固保證金(111.12.23到期) 80513002 優易資訊股份有限公司	43,245		
108	12	30	100246 收入傳票 收「本局冰水主機設備更新採購案」保固保證金(110.12.30到期) 12501900 超群空調工程有限公司	88,830		
108	12	30	300864 轉帳傳票 收「晶片護照製發系統照片掃描器採購案」保固保證金(110.12.27到期) 89820558 精準國際開發有限公司	31,850		
109	01	03	100251 收入傳票 收「中部辦事處智慧型叫號機系統採購案」保固保證金(111.12.16到期) 89235959 全方衛科技股份有限公司	16,095		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			30 差額保證金			
108	11	19	100181 收入傳票 收「行政管理資訊網升級暨維護案」差額保證金(110.12.31到期) 24658027 穀山科技股份有限公司	4,011		
			總 計		6,788,626	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		10,439,196	
			本年度部分		10,439,196	
			60 離職儲金	10,439,196		
			總 計		10,439,196	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		53,919,076	
			以前年度部分		53,919,076	
			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		3,735,626	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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	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 一百零七年度		5,121,331	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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	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	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109年02月29日

公務機關會計

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		41,559,319	
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		
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		
108	10	02	300638 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)	1,074,600		
108	10	31	300709 轉帳傳票 收「文件證明系統維護案」履約保證金(110.10.25到期)	179,550		
108	12	05	300799 轉帳傳票 收「第二代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(109.12.31到期)	5,000,000		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	12	05	300800 轉帳傳票 收「第二代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(110.12.31到期)	5,000,000		
108	12	23	300838 轉帳傳票 收「護照、簽證、文件證明及行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(109.12.31到期)	3,575,169		
108	12	27	300854 轉帳傳票 收「第二代晶片護照170萬本」採購案保固保證金(109.12.25到期)	20,553,000		
108	12	27	300855 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(112.12.31到期)	936,693		
108	12	27	300856 轉帳傳票 收「第二代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(112.12.31到期)	137,907		
108	12	27	300857 轉帳傳票 收「109年『晶片護照製發系統』軟體維護暨新式身分證軟體功能開發案」履約保證金(109.12.31到期)	1,648,800		
108	12	27	300859 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」設備汰換升級部分保固保證金(110.12.9到期)	953,100		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		53,919,076	

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		53,919,076	
			以前年度部分		53,919,076	
			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109年02月29日

公務機關會計

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		3,735,626	
			10 存單及票據戶	3,572,400		
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	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		

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

第 3 頁

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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	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		1,100,974	
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	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		
		108	一百零八年度		41,559,319	
		10	存單及票據戶	33,777,250		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
108	10	02	300638 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	1,074,600		
108	10	31	300709 轉帳傳票 收「文件證明系統維護案」履約保證金(110.10.25到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	179,550		
108	12	05	300799 轉帳傳票 收「第二代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(109.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	5,000,000		
108	12	05	300800 轉帳傳票 收「第二代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(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	5,000,000		
108	12	27	300854 轉帳傳票 收「第二代晶片護照170萬本」採購案保固保證金(109.12.25到期) 38011301 中央印製廠	20,553,000		
108	12	27	300855 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(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	936,693		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	12	27	300856 轉帳傳票 收「第二代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(12.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	137,907	7,782,069	
		20	原封戶			
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		
108	12	23	300838 轉帳傳票 收「護照、簽證、文件證明及行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(109.12.31到期) 24750116 優利國際資源整合有限公司	3,575,169		
108	12	27	300857 轉帳傳票 收「109年『晶片護照製發系統』軟體維護暨新式身分證軟體功能開發案」履約保證金(109.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	1,648,800		
108	12	27	300859 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」設備汰換升級部分保固保證金(110.12.9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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		53,919,076	

外交部領事事務局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國109年01月01日至109年02月29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	5,379,558	3,600	0	86,599,915
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	329,916,606	-116,129,758	37,773,681	0	-929,178	250,631,351
機械及設備	230,482,021	-162,335,617	0	3,454,948	-567,642	64,123,814
交通及運輸設備	14,783,387	-8,251,326	183	0	-230,921	6,301,323
雜項設備	36,818,813	-29,390,510	0	1,571,600	1,168,773	7,025,476
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	693,224,784	-316,107,211	43,153,422	5,030,148	-558,968	414,681,879
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	13,550,000	0	0	0	0	13,550,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	92,815,319	0	0	3,888,016	0	88,927,303
發展中之無形資產	0	0	7,375,000	0	0	7,375,000
其他無形資產	7,375,000	0	0	7,375,000	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	113,740,319	0	7,375,000	11,263,016	0	109,852,303
合 計	806,965,103	-316,107,211	50,528,422	16,293,164	-558,968	524,534,182

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. 本局依公告地價調整經管國有土地價值，計2,237,818元。
2. 無償撥入資產，計40,915,604元。
3. 科目重分類，計7,375,000元。
4. 增加數50,528,422元-本局依公告地價調整經管國有土地價值2,237,818元-無償撥入資產40,915,604元-科目重分類7,375,000=當期設備與投資支出0元。

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109年1月1日起至109年2月29日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數	可支用數餘額	
1.特別費	11,000	22,000	8,322	8,322	13,678	
2.文康活動費	1,000	1,000	-	-	1,000	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	-	500,000	325,000	325,000	175,000	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官