

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 109 年 6 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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 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

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 2 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、預付款明細表.....	1 份 共 1 張
四、存出保證金明細表.....	1 份 共 1 張
五、應付代收款明細表.....	1 份 共 2 張
六、存入保證金明細表	1 份 共 13 張
七、保證品明細表.....	1 份 共 4 張
八、應付保證品明細表.....	1 份 共 6 張
九、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	1 份 共 2 張
十、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06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)		
03	65		01	0500000000-8 規費收入	3,280,140,000 0	3,280,140,000	1,497,638,000	35,795,958 554,969,284	0	-942,668,716
0511100000-9 領事事務局				3,280,140,000 0	3,280,140,000	1,497,638,000	35,795,958 554,969,284	0	-942,668,716	
0511100100-3 行政規費收入				3,280,140,000 0	3,280,140,000	1,497,638,000	35,795,958 554,969,284	0	-942,668,716	
0511100102-9 證照費				3,280,140,000 0	3,280,140,000	1,497,638,000	35,795,958 554,969,284	0	-942,668,716	
04	84		01	0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	3,877 53,811	0	53,811
0711100000-0 領事事務局				0 0	0	0	3,877 53,811	0	53,811	
0711100100-4 財產孳息				0 0	0	0	3,877 53,631	0	53,631	
0711100103-2 租金收入				0 0	0	0	3,877 53,631	0	53,631	
	02			0711100500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 180	0	180
07				1200000000-8 其他收入	6,708,000 0	6,708,000	3,227,000	380,734 3,039,281	0	-187,719

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06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)			
	83		01	1211100000-9 領事事務局	6,708,000 0	6,708,000	3,227,000	380,734 3,039,281	0	-187,719	
				1211100200-8 雜項收入	6,708,000 0	6,708,000	3,227,000	380,734 3,039,281	0	-187,719	
				1211100210-1 其他雜項收入	6,708,000 0	6,708,000	3,227,000	380,734 3,039,281	0	-187,719	
				合計	3,286,848,000 0	3,286,848,000	1,500,865,000	36,180,569 558,062,376	0	-942,802,624	

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
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	476,030,000	22,332,056	245,150,359	
					0	0			230,879,641	4,630,409	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	247,815,000	0	247,815,000	147,215,000	15,282,149	10,693,611	
					0	0			136,521,389	2,747,130	
					0	0			0		
				10 人事費	219,386,000	0	219,386,000	133,694,000	14,281,480	5,382,639	
					0	0			128,311,361	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,237,000	0	28,237,000	13,397,000	944,669	5,298,972	
					0	0			8,098,028	2,747,130	
					0	0			0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	124,000	56,000	12,000	
					0	0			112,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	6,778,000	0	6,778,000	1,900,000	781,433	1,118,567	
					0	0			781,433	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	6,778,000	0	6,778,000	1,900,000	1,118,567
					0	0		781,433	0
					0	0		0	
		02		3911101000-5 領事事務管理	998,603,000	0	998,603,000	316,133,000	231,912,004
					0	0		84,220,996	1,883,279
					0	0		0	
				20 業務費	998,603,000	0	998,603,000	316,133,000	231,912,004
					0	0		84,220,996	1,883,279
					0	0		0	
		02		3911101000-5* 領事事務管理	35,955,000	0	35,955,000	9,682,000	415,097
					0	0		9,266,903	0
					0	0		0	
				20 業務費	800,000	0	800,000	200,000	125,697
					0	0		74,303	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	35,155,000	0	35,155,000	9,482,000	289,400
					0	0		9,192,600	0
					0	0		0	
		03		3911109000-9 一般建築及設備	1,550,000	0	1,550,000	1,100,000	1,011,080
					0	0		88,920	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02			01	3911109019-7* 其他設備	1,550,000	0	1,550,000	1,100,000	0	1,011,080	
				0	0		88,920	0			
				0	0		0				
			30	1,550,000	0	1,550,000	1,100,000	0	1,011,080		
			設備及投資	0	0		88,920	0			
				0	0		0				
			3911109800-5	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0		
			第一預備金	0	0		0	0	0		
				0	0		0				
			60	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0		
			預備金	0	0		0	0	0		
				0	0		0				
			8903304500-4	513,600	0	513,600	513,600	0	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		513,600	0			
				0	0		0				
			10	513,600	0	513,600	513,600	0	0		
			人事費	0	0		513,600	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6	6,774,991	0	6,774,991	6,774,991	927,707	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		6,774,991	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				10 人事費	6,774,991	0	6,774,991	6,774,991	927,707	0	
					0	0			6,774,991	0	
					0	0			0		
				合計	1,299,489,591	0	1,299,489,591	483,318,591	23,259,763	245,150,359	
					0	0			238,168,232	4,630,409	
					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06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)
	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	0 0	8,781,830 0	0 0	0 0
		65			0511100000-9 領事事務局	8,781,830 0	0 0	0 0	8,781,830 0	0 0	0 0
			01		0511100100-3 行政規費收入	8,781,830 0	0 0	0 0	8,781,830 0	0 0	0 0
				01	0511100102-9 證照費	8,781,830 0	0 0	0 0	8,781,830 0	0 0	0 0
108	07				1100000000-2 其他收入	30,144 0	0 0	0 0	30,144 0	0 0	0 0
		84			1111100000-3 領事事務局	30,144 0	0 0	0 0	30,144 0	0 0	0 0
			01		1111100900-4 雜項收入	30,144 0	0 0	0 0	30,144 0	0 0	0 0
				02	1111100909-9 其他雜項收入	30,144 0	0 0	0 0	30,144 0	0 0	0 0
					小 計	8,811,974 0	0 0	0 0	8,811,974 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109年01月01日至109年06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	8,811,974 0	0 0	0 0	8,811,974 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06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
108	08				0011000000-9 外交部主管							
		02			0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0	0
			02		4011101000-2 領事事務管理	17,991,590	0	60,000	13,771,340	0	4,220,250	0
				02	02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						442,680	0	60,000	221,340	0	221,340	0
						0	0	0	0	0	0	0
			02		4011101000-2* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0
						16,550,000	0	0	13,550,000	0	3,000,000	0
				03	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						16,550,000	0	0	13,550,000	0	3,000,000	0
			03		4011109000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
						998,910	0	0	0	0	998,910	0
			01		4011109019-4* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0
						998,910	0	0	0	0	998,910	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						998,910	0	0	0	0	998,910	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06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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						17,991,590	0	60,000	13,771,340	0	4,220,250	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						17,991,590	0	60,000	13,771,340	0	4,220,250	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06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
1000 人事費	135,599,952	
1015 法定編制人員待遇	58,058,087	
1020 約聘僱人員待遇	21,988,858	
1025 技工及工友待遇	2,353,443	
1030 獎金	29,456,020	
1035 其他給與	1,754,403	
1040 加班值班費	3,311,310	
1045 退休退職給付	6,774,991	
1050 退休離職儲金	5,390,125	
1055 保險	6,512,715	
2000 業務費	92,319,024	
2009 通訊費	3,007,310	
2018 資訊服務費	8,113,810	
2021 其他業務租金	1,005,067	
2024 稅捐及規費	50,730	
2027 保險費	99,367	
2033 臨時人員酬金	7,906,870	
2036 按日按件計資酬金	203,700	
2039 委辦費	4,273,742	
2051 物品	2,709,373	
2054 一般事務費	60,802,260	
2063 房屋建築養護費	159,516	

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06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
2066 車輛及辦公器具養護費	164,086	
2069 設施及機械設備養護費	3,566,197	
2072 國內旅費	183,924	
2081 運費	25,715	
2084 短程車資	1,810	
2093 特別費	45,547	
2000 業務費*	74,303	
2039 委辦費*	74,303	
3000 設備及投資*	10,062,953	
3030 資訊軟硬體設備費*	9,547,764	
3035 雜項設備費*	515,189	
4000 獎補助費	112,000	
4085 獎勵及慰問	112,000	
合計	238,168,232	

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06月30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	566,874,350	0	6,818,526	0	60,000	0	0	0	573,752,876
本年度	558,062,376	0	0	0	0	0	0	0	558,062,376
0511100102 證照費	554,969,284	0	0	0	0	0	0	0	554,969,284
0711100103 租金收入	53,631	0	0	0	0	0	0	0	53,631
0711100500 廢舊物資售價	180	0	0	0	0	0	0	0	180
1211100210 其他雜項收入	3,039,281	0	0	0	0	0	0	0	3,039,281
以前年度	8,811,974	0	6,818,526	0	60,000	0	0	0	15,690,500
一、以前年度應收(保留)數	8,811,974	0	0	0	0	0	0	0	8,811,974
108年度 0511100102 證照費	8,781,830	0	0	0	0	0	0	0	8,781,830
108年度 1111100909 其他雜項收入	30,144	0	0	0	0	0	0	0	30,144
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

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06月30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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000
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06月30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	251,939,572	4,630,409	0	0	950,000	0	0	0	257,519,981	243,529,393
本年度	238,168,232	4,630,409	0	0	950,000	0	0	0	243,748,641	239,309,143
一、本年度經費	230,879,641	4,630,409	0	0	950,000	0	0	0	236,460,050	239,309,143
3911100100 一般行政	137,302,822	2,747,130	0	0	200,000	0	0	0	140,249,952	8,865,048
3911101000 領事事務管理	93,487,899	1,883,279	0	0	750,000	0	0	0	96,121,178	229,433,015
3911109019 其他設備	88,920	0	0	0	0	0	0	0	88,920	1,011,080
二、統籌科目	7,288,591	0	0	0	0	0	0	0	7,288,591	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,774,991	0	0	0	0	0	0	0	6,774,991	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	513,600	0	0	0	0	0	0	0	513,600	0
以前年度	13,771,340	0	0	0	0	0	0	0	13,771,340	4,220,250
一、以前年度應付(保留)數	13,771,340	0	0	0	0	0	0	0	13,771,340	4,220,250
108年度 4011101000 領事事務管理	13,771,340	0	0	0	0	0	0	0	13,771,340	3,221,340
108年度 4011109019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,910

外交部領事事務局

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

謹註：支出合計數257,519,981元+專戶存款(預算性質部分)260,807元=公庫撥入數257,780,788元

外交部領事事務局

平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	571,643,694	2 負債	37,716,096
11 流動資產	43,557,312	21 流動負債	20,148,394
110103 專戶存款	37,976,903	210302 應付代收款	20,148,394
110104 零用金	950,000	28 其他負債	17,567,702
110901 預付款	4,630,409	280301 存入保證金	7,282,673
14 固定資產	420,623,970	280401 應付保管款	10,285,029
140101 土地	86,599,915	3 淨資產	533,927,598
140401 房屋建築及設備	367,690,287	31 資產負債淨額	533,927,598
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,126,792	310101 資產負債淨額	533,927,598
140501 機械及設備	243,308,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-170,535,813		
140601 交通及運輸設備	14,880,873		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,995,609		
140701 雜項設備	35,227,852		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,425,238		
16 無形資產	107,449,996		
160102 電腦軟體	105,632,396		
160104 發展中之無形資產	1,817,600		
18 其他資產	12,416		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	571,643,694	合 計	571,643,694

附註：

保證品(應付保證品) 74,097,176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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,503,752	815,843,164
公庫撥入數	23,323,183	257,780,788
規費收入	35,795,958	554,969,284
財產收益	3,877	53,811
其他收入	380,734	3,039,281
支出	62,194,931	831,677,711
繳付公庫數	36,180,569	573,752,876
人事支出	15,209,187	135,599,952
業務支出	5,455,543	92,540,364
獎補助支出	56,000	112,000
財產損失	6,407	70,025
折舊、折耗及攤銷	5,287,225	29,602,494
收支餘絀	-2,691,179	-15,834,547

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國109年06月30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		37,716,096	
			本年度部分		37,716,096	
			15 離職儲金專戶	10,285,029		
			18 保管款及代收款專戶	24,760,146		
			21 美金專戶(移工簽證)	1,534,888		
			22 美金專戶(外籍配偶)	1,136,033		

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國109年06月30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		260,807	
			本年度部分		260,807	
			109 一百零九年度		260,807	
			3911101000-5 領事事務管理	260,807		係屬經費外 幣專戶存款
			總 計		37,976,903	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國109年06月30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		950,000	
			一百零九年度			
			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

預付款明細表

中華民國109年06月30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		4,630,409	
			本年度部分		4,630,409	
			109		4,630,409	
			一百零九年度			
			3911100100-4 一般行政	2,747,130		
			3911101000-5 領事事務管理	1,883,279		
			總 計		4,630,409	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國109年06月30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	
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06月30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		20,148,394	
			本年度部分		20,148,394	
			10 薪餉代扣款項	604,357		
			1020 公保保險費	48,927		
			1030 勞保保險費	82,954		
			1040 公保健保費	195,263		
			1050 勞保健保費	96,851		
			1067 約聘僱人員等勞退新制退休金	177,348		
			1085 離職儲金	3,014		
			20 移工簽證資訊系統	17,637,543		
			2010 移工業務費	16,957,543		
			2020 移工設備費	680,000		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國109年06月30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	
			40 新住民發展基金	1,906,494		
			4010 新住民發展基金業務費	1,906,494		
			總 計		20,148,394	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年06月30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		7,282,673	
			本年度部分		3,076,487	
			109 一百零九年度		3,076,487	
			10 履約保證金	1,875,613		
109	01	03	100005 收入傳票 收「三合一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		
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)	7,181		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	11	40852568 金亮企業社 100038 收入傳票 17,000 收「電子表單系統例行維護案」履約保證金(109.12.31到期) 16143258 翔威國際股份有限公司			
109	03	19	100048 收入傳票 12,956 收「印製自行收納款項收據」案履約保證金(109.11.30到期) 12670356 彩之坊科技股份有限公司			
109	04	14	100059 收入傳票 29,100 收本局「領務大廳及辦公室修繕工程」案履約保證金(109.6.30到期) 29048502 元昇土木工程有限公司			
109	05	07	100073 收入傳票 71,400 收「電子表單系統升級及功能新增暨維護案」(電子表單系統升級及功能新增部分)履約保證金(109.12.1到期) 16143258 翔威國際股份有限公司			
109	05	07	100074 收入傳票 18,000 收「電子表單系統升級及功能新增暨維護案」維護部分履約保證金(113.12.31到期) 16143258 翔威國際股份有限公司			
109	05	07	100075 收入傳票 156,000 收「MRV簽證系統軟硬體設備維護案」履約保證金(111.4.30到期) 12613145 敦陽資訊股份有限公司			
109	05	13	100078 收入傳票 81,000 收「運送內政部移民署文宣品『新住民入國前輔導手冊』勞務採購案」履約保證金(109.6.7到期) 53934640 台灣朗升國際物流股份有限公司			
109	05	27	100082 收入傳票 388,050 收「晶片護照製發設備維護案」履約保證金(111.7.14到期)			

外交部領事事務局
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	06	09	23324620 達洲科技股份有限公司 100088 收入傳票 20,000 收「一處收件全程服務」護照紀念封套採購案履約保證金(109.7.9到期) 23724528 邦迪設計印刷有限公司			
109	06	22	100092 收入傳票 10,794 收雲嘉南辦事處「保全護送財務服務」採購案履約保證金(111.5.31到期) 16294706 立保保全股份有限公司			
109	06	23	100094 收入傳票 10,167 收「一般性辦公文具用品採購案」履約保證金(110.6.30到期) 84765752 宗怡企業有限公司			
109	06	23	100095 收入傳票 254,040 收「臺灣蘭花圖樣簽證貼紙三聯式9萬2千張(27萬6千枚)及單聯式4萬張採購案」履約保證金(109.10.30到期) 38011301 中央印製廠			
			20 保固保證金		1,200,874	
109	01	07	300013 轉帳傳票 7,770 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			
109	01	07	300014 轉帳傳票 50,000 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			
109	01	07	300015 轉帳傳票 1,704 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			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年06月30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		
109	03	25	300205 轉帳傳票 收「108年MRP護照製發系統軟硬體設備汰換與維護案」設備汰換部分保固保證金(110.3.23到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	813,000		
109	03	30	300215 轉帳傳票 收「本局櫃檯裝設防疫壓克力隔版」案保固保證金(110.3.30到期) 22405568 凡盛企業有限公司	5,000		
109	05	28	300364 轉帳傳票 收「中華民國文件證明書60萬張」採購案保固保證金(110.5.28到期) 38011301 中央印製廠	224,100		
			以前年度部分		4,206,186	
			105 一百零五年度		362,400	
			10 履約保證金	234,000		
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	234,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年06月30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	
105	08	31	期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司 20 保固保證金	128,400		
105	12	12	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	11	20	106 一百零六年度 10 履約保證金 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	109,620	
106	06	15	20 保固保證金 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	92,400		
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)	32,400		
106	08	07		60,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			23324620 達洲科技股份有限公司			
			107 一百零七年度		494,567	
			10 履約保證金	418,097		
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	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(續約至110.6.8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	81,150		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年06月30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	
			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			
			20 保固保證金		76,470	
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			3,239,599
			10 履約保證金		2,136,309	
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	71,970		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年06月30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	約保證金(109.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 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	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		
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	5,100		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	11	22	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 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		
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年06月30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	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 宏碁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		
			20 保固保證金		1,099,279	
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	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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年06月30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	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		
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		
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	7,020		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年06月30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	
			到期) 81152744 卡登實業股份有限公司			
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		
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	16,095		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年06月30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	19	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 30 差額保證金 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 毅山科技股份有限公司 總 計	4,011	7,282,673	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年06月30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		74,097,176	
			本年度部分		21,653,100	
			109 一百零九年度		21,653,100	
109	03	27	300213 轉帳傳票 收「第二代晶片護照170萬本」採購案履約保證金(109.12.7到期)	20,578,500		
109	04	17	300265 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(113.12.31到期)	1,074,600		
			以前年度部分		52,444,076	
			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	
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年06月30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	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	
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	895,500			

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年06月30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	11	30	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) 300813 轉帳傳票 197,400 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)			
107	12	28	300883 轉帳傳票 943,857 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)			
		108	一百零八年度		40,084,319	
108	04	26	300277 轉帳傳票 895,500 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)			
108	08	15	300525 轉帳傳票 130,000 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(110.8.24到期)			
108	10	02	300638 轉帳傳票 1,074,600 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)			
108	10	31	300709 轉帳傳票 179,550 收「文件證明系統維護案」履約保證金(110.10.25到期)			
108	12	05	300799 轉帳傳票 5,000,000 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)			
108	12	05	300800 轉帳傳票 5,000,000 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)			
108	12	23	300838 轉帳傳票 3,575,169 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(10			

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年06月30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	9.12.31到期) 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			
			總 計		74,097,176	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國109年06月30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		74,097,176	
			本年度部分		21,653,100	
			109 一百零九年度		21,653,100	
			10 存單及票據戶	21,653,100		
109	03	27	300213 轉帳傳票 收「第二代晶片護照170萬本」採購案履約保證金(109.12.7到期) 38011301 中央印製廠	20,578,500		
109	04	17	300265 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(113.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,074,600		
			以前年度部分		52,444,076	
			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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	28	300714 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,167,600	3,735,626	
		106 一百零六年度				
		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	163,226	
106	09	04	300592 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,084,200		
106	12	18	300843 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	605,000		
106	12	27	300871 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	382,000		
		20 原封戶			163,226	

外交部領事事務局

應付保證品明細表

中華民國109年06月30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	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 一百零七年度			5,121,331	
			10 存單及票據戶		4,020,357		
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	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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		40,084,319	
		10	存單及票據戶	33,777,250		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國109年06月30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) 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		
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) 23324620 達洲科技股份有限公司	137,907		
			20 原封戶		6,307,069	
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國109年06月30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	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 總 計	953,100	74,097,176	

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06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	-2,997,034	248,563,495
機械及設備	230,482,021	-162,335,617	17,040,950	4,214,476	-8,200,196	72,772,682
交通及運輸設備	14,783,387	-8,251,326	97,486	0	-744,283	5,885,264
雜項設備	36,818,813	-29,390,510	421,409	2,012,370	965,272	6,802,614
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	60,713,084	6,230,446	-10,976,241	420,623,970
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	13,550,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	92,815,319	0	25,500,000	12,682,923	0	105,632,396
發展中之無形資產	0	0	9,192,600	7,375,000	0	1,817,600
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	34,692,600	40,982,923	0	107,449,996
合計	806,965,103	-316,107,211	95,405,684	47,213,369	-10,976,241	528,073,966

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06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)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註 本表增加數與當期設備與投資支出之差異說明如下： 1. 本局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41,168,610元。 3. 科目重分類，計7,375,000元。 4. 以前年度保留款支付，計27,100,000元。 5. 系統開發完成轉正電腦軟體，計7,375,000元。 6. 調整資產類別(機械及設備轉正雜項設備)，計12,000 元。 7. 增加數95,405,684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41,168,610元-科目重分類7,375,000元-以前年度保留款27,100,000元-系統開發完成轉正電腦軟體7,375,000元-調整資產類別12,000 元=當期設備與投資支出10,062,953元+委辦費74,303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6月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數	可支用數餘額	
1.特別費	12,000	69,000	11,195	45,547	23,453	
2.文康活動費	120,000	124,000	118,985	123,458	542	
3.債務費	-	-	-			
4.房屋租金	325,000	998,000		670,870	327,130	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官