

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 109 年 8 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、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、應付保管款明細表.....	1份	共1張
八、保證品明細表.....	1份	共4張
九、應付保證品明細表.....	1份	共5張
十、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

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08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	65	01	01	0500000000-8	3,280,140,000	3,280,140,000	2,045,822,000	59,088,949	0	-1,370,660,295
				規費收入	0	0	675,161,705			
				0511100000-9	3,280,140,000	3,280,140,000	2,045,822,000	59,088,949	0	-1,370,660,295
				領事事務局	0	0	675,161,705			
04	84	01	01	0511100100-3	3,280,140,000	3,280,140,000	2,045,822,000	59,088,949	0	-1,370,660,295
				行政規費收入	0	0	675,161,705			
				0511100102-9	3,280,140,000	3,280,140,000	2,045,822,000	59,088,949	0	-1,370,660,295
				證照費	0	0	675,161,705			
04	84	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	53,811
				財產收入	0	0	53,811			
				0711100000-0	0	0	0	0	0	53,811
				領事事務局	0	0	53,811			
				0711100100-4	0	0	0	0	0	53,631
				財產孳息	0	0	53,631			
04	84	01	01	0711100103-2	0	0	0	0	0	53,631
				租金收入	0	0	53,631			
				0711100500-2	0	0	0	0	0	180
07				廢舊物資售價	0	0	0	0	0	180
				1200000000-8	6,708,000	6,708,000	4,377,000	409,648	0	-541,344
				其他收入	0	0	3,835,656			

外交部領事事務局
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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			1211100000-9 領事事務局	6,708,000 0	6,708,000	4,377,000 3,835,656	0	-541,344	
		01		1211100200-8 雜項收入	6,708,000 0	6,708,000	4,377,000 3,835,656	0	-541,344	
			02	1211100210-1 其他雜項收入	6,708,000 0	6,708,000	4,377,000 3,835,656	0	-541,344	
				合計	3,286,848,000 0	3,286,848,000	2,050,199,000 679,051,172	0	-1,371,147,828	

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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
08				001100000-9 外交部主管							
	02			001110000-1 領事事務局	1,292,201,000	0	1,292,201,000	720,366,000	24,819,982	432,963,182	
					0	0			287,402,818	4,781,207	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	247,815,000	0	247,815,000	183,876,000	18,342,742	10,768,376	
					0	0			173,107,624	3,105,355	
					0	0			0		
				10 人事費	219,386,000	0	219,386,000	164,279,000	15,136,426	6,119,704	
					0	0			158,159,296	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,237,000	0	28,237,000	19,473,000	3,206,316	4,636,672	
					0	0			14,836,328	3,105,355	
					0	0			0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	124,000	0	12,000	
					0	0			112,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	6,778,000	0	6,778,000	3,700,000	74,919	2,813,108	
					0	0			886,892	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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	6,778,000	0	6,778,000	3,700,000	74,919	2,813,108	
					0	0			886,892	0	
					0	0			0		
		02		3911101000-5 領事事務管理	998,603,000	0	998,603,000	517,193,000	6,234,430	415,155,816	
					0	0			102,037,184	1,675,852	
					0	0			0		
				20 業務費	998,603,000	0	998,603,000	517,193,000	6,234,430	415,155,816	
					0	0			102,037,184	1,675,852	
					0	0			0		
		02		3911101000-5* 領事事務管理	35,955,000	0	35,955,000	14,347,000	153,000	3,109,497	
					0	0			11,237,503	0	
					0	0			0		
				20 業務費	800,000	0	800,000	200,000	0	125,697	
					0	0			74,303	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	35,155,000	0	35,155,000	14,147,000	153,000	2,983,800	
					0	0			11,163,200	0	
					0	0			0		
		03		3911109000-9 一般建築及設備	1,550,000	0	1,550,000	1,250,000	14,891	1,116,385	
					0	0			133,615	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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			01	3911109019-7* 其他設備	1,550,000	0	1,550,000	1,250,000	14,891	1,116,385	
					0	0			133,615	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,550,000	0	1,550,000	1,250,000	14,891	1,116,385	
					0	0			133,615	0	
					0	0			0		
		04		3911109800-5 第一預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	756,125	0	756,125	756,125	0	0	
					0	0			756,125	0	
					0	0			0		
				10 人事費	756,125	0	756,125	756,125	0	0	
					0	0			756,125	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,775,820	0	8,775,820	8,775,820	947,325	0	
					0	0			8,775,820	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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)
				10 人事費	8,775,820	0	8,775,820	947,325	0	
					0	0		8,775,820	0	
					0	0		0		
				合計	1,301,732,945	0	1,301,732,945	729,897,945	25,767,307	432,963,182
					0	0		296,934,763	4,781,207	
					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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				0500000000-8	8,781,830	0	0	8,781,830	0	0
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0511100000-9	8,781,830	0	0	8,781,830	0	0
					領事事務局	0	0	0	0	0	0
					0511100100-3	8,781,830	0	0	8,781,830	0	0
					行政規費收入	0	0	0	0	0	
				01	0511100102-9	8,781,830	0	0	8,781,830	0	0
					證照費	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2	30,144	0	0	30,144	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
108	07				1111100000-3	30,144	0	0	30,144	0	0
					領事事務局	0	0	0	0	0	0
					1111100900-4	30,144	0	0	30,144	0	0
				01	雜項收入	0	0	0	0	0	
					1111100909-9	30,144	0	0	30,144	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				小計	8,811,974	0	0	8,811,974	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109年01月01日至109年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	8,811,974	0	0	8,811,974	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	08				001100000-9 外交部主管						
		02			001110000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			02		4011101000-2 領事事務管理	17,991,590	0	101,340	16,071,590	0	1,920,000
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					4011101000-2*	442,680	0	101,340	322,680	0	120,000
				02	領事事務管理	0	0	0	0	0	0
					4011101000-2*	16,550,000	0	0	14,750,000	0	1,800,000
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					4011109000-6	16,550,000	0	0	14,750,000	0	1,800,000
				03	一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					4011109019-4*	998,910	0	0	998,910	0	0
				01	其他設備	0	0	0	0	0	0
					4011109019-4*	998,910	0	0	998,910	0	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					4011109019-4*	998,910	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

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	17,991,590	0	101,340	16,071,590	0	1,920,000	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					17,991,590	0	101,340	16,071,590	0	1,920,000	0

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
1000 人事費	167,691,241	
1015 法定編制人員待遇	74,752,046	
1020 約聘僱人員待遇	28,412,592	
1025 技工及工友待遇	3,021,103	
1030 獎金	29,600,130	
1035 其他給與	2,561,763	
1040 加班值班費	4,520,894	
1045 退休退職給付	8,775,820	
1050 退休離職儲金	7,226,506	
1055 保險	8,820,387	
2000 業務費	116,873,512	
2003 教育訓練費	13,644	
2009 通訊費	4,018,940	
2018 資訊服務費	15,177,034	
2021 其他業務租金	1,638,372	
2024 稅捐及規費	83,853	
2027 保險費	99,830	
2033 臨時人員酬金	10,464,064	
2036 按日按件計資酬金	337,510	
2039 委辦費	4,948,661	
2051 物品	3,525,736	
2054 一般事務費	69,482,598	

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
2063 房屋建築養護費	1,198,238	
2066 車輛及辦公器具養護費	206,297	
2069 設施及機械設備養護費	5,354,452	
2072 國內旅費	219,004	
2081 運費	29,390	
2084 短程車資	2,190	
2093 特別費	73,699	
2000 業務費*	74,303	
2039 委辦費*	74,303	
3000 設備及投資*	12,183,707	
3030 資訊軟硬體設備費*	11,637,978	
3035 雜項設備費*	545,729	
4000 獎補助費	112,000	
4085 獎勵及慰問	112,000	
合計	296,934,763	

外交部領事事務局
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

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	687,863,146	0	6,818,526	0	60,000	0	0	0	694,741,672
本年度	679,051,172	0	0	0	0	0	0	0	679,051,172
0511100102 證照費	675,161,705	0	0	0	0	0	0	0	675,161,705
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	3,835,656	0	0	0	0	0	0	0	3,835,656
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

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

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08月31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	313,006,353	4,781,207	0	0	950,000	0	0	0	318,737,560	428,970,774
本年度	296,934,763	4,781,207	0	0	950,000	0	0	0	302,665,970	427,050,774
一、本年度經費	287,402,818	4,781,207	0	0	950,000	0	0	0	293,134,025	427,050,774
3911100100 一般行政	173,994,516	3,105,355	0	0	200,000	0	0	0	177,299,871	10,276,129
3911101000 領事事務管理	113,274,687	1,675,852	0	0	750,000	0	0	0	115,700,539	415,658,260
3911109019 其他設備	133,615	0	0	0	0	0	0	0	133,615	1,116,385
二、統籌科目	9,531,945	0	0	0	0	0	0	0	9,531,945	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,775,820	0	0	0	0	0	0	0	8,775,820	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	756,125	0	0	0	0	0	0	0	756,125	0
以前年度	16,071,590	0	0	0	0	0	0	0	16,071,590	1,920,000
一、以前年度應付(保留)數	16,071,590	0	0	0	0	0	0	0	16,071,590	1,920,000
108年度 4011101000 領事事務管理	15,072,680	0	0	0	0	0	0	0	15,072,680	1,920,000
108年度 4011109019 其他設備	998,910	0	0	0	0	0	0	0	998,910	0
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318,737,560元+專戶存款(預算性質部分)181,201元=公庫撥入數318,918,761元

外交部領事事務局
平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	563,741,315	2 負債	36,956,007
11 流動資產	42,868,415	21 流動負債	19,462,424
110103 專戶存款	37,137,208	210302 應付代收款	19,462,424
110104 零用金	950,000	28 其他負債	17,493,583
110901 預付款	4,781,207	280301 存入保證金	7,133,134
14 固定資產	414,960,494	280401 應付保管款	10,360,449
140101 土地	86,599,915	3 淨資產	526,785,308
140401 房屋建築及設備	367,690,287	31 資產負債淨額	526,785,308
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-120,160,720	310101 資產負債淨額	526,785,308
140501 機械及設備	243,383,414		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-174,699,647		
140601 交通及運輸設備	14,880,873		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,220,388		
140701 雜項設備	35,228,467		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,741,707		
16 無形資產	105,899,990		
160102 電腦軟體	100,911,790		
160104 發展中之無形資產	4,988,200		
18 其他資產	12,416		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	563,741,315	合 計	563,741,315

附註：

保證品(應付保證品) 73,707,176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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,856,041	997,969,933
公庫撥入數	23,357,444	318,918,761
規費收入	59,088,949	675,161,705
財產收益	0	53,811
其他收入	409,648	3,835,656
支出	90,337,221	1,019,903,165
繳付公庫數	59,498,597	694,741,672
人事支出	16,083,751	167,691,241
業務支出	9,542,086	117,196,192
獎補助支出	0	112,000
財產損失	164	70,324
折舊、折耗及攤銷	5,212,623	40,091,736
收支餘絀	-7,481,180	-21,933,232

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國109年08月31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		36,956,007	
			本年度部分		36,956,007	
			15 離職儲金專戶	10,360,449		
			18 保管款及代收款專戶	22,914,414		
			21 美金專戶(移工簽證)	2,631,953		
			22 美金專戶(外籍配偶)	799,254		
			23 美金專戶(觀宏專案)	249,937		

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國109年08月31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		181,201	
			本年度部分		181,201	
			109 一百零九年度		181,201	
			3911101000-5 領事事務管理	181,201		係屬經費外 幣專戶存款
			總計		37,137,208	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國109年08月31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	200,000		
			一般行政			
			3911101000-5	750,000		
			領事事務管理			
			總計		950,000	

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國109年08月31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		4,781,207	
			本年度部分		4,781,207	
			109 一百零九年度		4,781,207	
			3911100100-4 一般行政	3,105,355		
			3911101000-5 領事事務管理	1,675,852		
			總計		4,781,207	

外交部領事事務局
存出保證金明細表

中華民國109年08月31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08月31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		19,462,424	
			本年度部分		19,462,424	
			10 薪餉代扣款項	602,349		
			1020 公保保險費	43,064		
			1030 勞保保險費	83,246		
			1040 公保健保費	190,228		
			1050 勞保健保費	98,759		
			1060 退撫基金	4,782		
			1067 約聘僱人員等勞退新制退休金	179,256		
			1085 離職儲金	3,014		
			20 移工簽證資訊系統	14,056,032		
			2010 移工業務費	13,376,032		
			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08月31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	3,950,588		
			4010 新住民發展基金業務費	3,950,588		
			90 觀宏專案	853,455		
			9010 觀宏專案業務費	853,455		
			總 計		19,462,424	

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年08月31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		7,133,134	
			本年度部分		3,312,755	
			109 一百零九年度		3,312,755	
			10 履約保證金	2,082,781		
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) 40852568 金亮企業社	7,181		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	03	11	100038 收入傳票 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	17,000			
109	03	19	100048 收入傳票 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	12,956			
109	05	07	100073 收入傳票 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	71,400			
109	05	07	100074 收入傳票 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	18,000			
109	05	07	100075 收入傳票 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	156,000			
109	05	13	100078 收入傳票 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	81,000			
109	05	27	100082 收入傳票 收「晶片護照製發設備維護案」履約保證金(111.7.14到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	388,050			
109	06	09	100088 收入傳票 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	20,000			
109	06	22	100092 收入傳票	10,794			

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年08月31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	06	23	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 100094 收入傳票 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	10,167		
109	06	23	100095 收入傳票 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	254,040		
109	07	08	100111 收入傳票 收「簽證線上填表系統新增電子簽證上傳資料功能及配合內政部移民署就業PASS卡平台介接列印簽證申請表案」履保金(109.12.10到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	15,300		
109	07	20	100116 收入傳票 收「資訊安全管理系統(ISMS)維護案」履約保證金(112.12.31到期) 70565450 安基資訊股份有限公司	134,080		
109	07	29	100122 收入傳票 收「109年外交部領事事務局LINE網路動態貼圖設計採購案」履約保證金(109.9.7到期) 42573471 竹代設計有限公司	19,500		
109	08	06	100128 收入傳票 收「參與「2020台北國際觀光博覽會」活動攤位佈展勞務採購案」履約保證金(109.8.31到期) 86381056 安益國際展覽股份有限公司	39,500		
109	08	11	100129 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(110.7.31到期) 72323459 金蒂企業行	11,448		
109	08	19	100130 收入傳票	9,750		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年08月31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	08	19	收「109年外交部領事事務局旅外救助指南APP系統功能改版案」履約保證金(109.12.25到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	6,690	1,229,974		
		20	100131 收入傳票 收「109年外交部領事事務局LINE官方帳號功能改版案」履約保證金(109.12.25到期) 50761068 類神經網路股份有限公司				
		20	保固保證金				
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			
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	813,000			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年08月31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	03	30	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 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		
109	07	09	300463 轉帳傳票 收「外交部領事事務局領務大廳及辦公室修繕工程」案保固保證金(110.7.8到期) 29048502 元昇土木工程有限公司	29,100		
			以前年度部分			3,820,379
			105 一百零五年度			18,000
			20 保固保證金		18,000	
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	17,220		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年08月31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「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			
			20 保固保證金		92,400	
106	06	15	300378 轉帳傳票 收「小型防火牆採購案」保固保證金(110.6.8到期) 29042839 鼎原科技股份有限公司	32,400		
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			484,140
			10 履約保證金		407,670	
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 安基資訊股份有限公司	204,000		
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)	50,760		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年08月31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	12	05	16541333 凌網科技股份有限公司 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	
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			3,208,619

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年08月31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	
			10 履約保證金		2,105,329	
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	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 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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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 宏碁雲架構服務股份有限公司	745,500			
108	12	23	100230 收入傳票	646,939			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年08月31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	25	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 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		
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	24,300		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年08月31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	.8.5到期) 59228474 立雲科技有限公司 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)	60,000		
108	09	06	84652841 美樂儀室內裝修有限公司 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)	28,305		
108	09	24	29048502 元昇土木工程有限公司 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)	120,000		
108	09	25	86352720 儀百易空調有限公司 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)	44,415		
108	11	12	12501900 超群空調工程有限公司 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)	22,148		
108	11	14	23324620 達洲科技股份有限公司 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)	7,020		
108	12	02	81152744 卡登實業股份有限公司 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)	30,000		
108	12	03	12613145 敦陽資訊股份有限公司 300789 轉帳傳票	14,390		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年08月31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	19	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 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		
		30	差額保證金		4,011	
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 毅山科技股份有限公司	4,011		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年08月31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		7,133,134	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國109年08月31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		10,360,449	
			本年度部分		10,360,449	
			60 離職儲金	10,360,449		
			總 計		10,360,449	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年08月31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		73,707,176	
			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		52,054,076	
			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		
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109年08月31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	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(11.6.30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		4,731,331	
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	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(12.7.31到期)	197,400		
107	12	28	300883 轉帳傳票	943,857		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年08月31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「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 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	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		
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年08月31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(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		73,707,176	

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國109年08月31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		73,707,176	
			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		52,054,076	
			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	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08月31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「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			
			106 一百零六年度			
			10 存單及票據戶			
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		
			20 原封戶			
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		
				3,572,400	3,735,626	

外交部領事事務局

應付保證品明細表

中華民國109年08月31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 一百零七年度		4,731,331	
			10 存單及票據戶	3,630,357		
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	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		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國109年08月31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		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		
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)	936,693		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國109年08月31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	23324620 達洲科技股份有限公司 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 二二零零科技股份有限公司	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		
			總 計			73,707,176

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	-4,030,962	247,529,567
機械及設備	230,482,021	-162,335,617	18,159,474	5,258,081	-12,364,030	68,683,767
交通及運輸設備	14,783,387	-8,251,326	97,486	0	-969,062	5,660,485
雜項設備	36,818,813	-29,390,510	451,949	2,042,295	648,803	6,486,760
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	61,862,148	7,303,976	-16,715,251	414,960,494
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	17,403,529	0	100,911,790
發展中之無形資產	0	0	12,363,200	7,375,000	0	4,988,200
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	37,863,200	45,703,529	0	105,899,990
合計	806,965,103	-316,107,211	99,725,348	53,007,505	-16,715,251	520,860,484

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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營國有土地價值，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. 108年度保留款：購買設備998,910元+發展中無形資產1,200,000元=2,198,910元。 8. 增加數99,725,348元-本局依公告地價調整經營國有土地價值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-108年度保留款2,198,910元=當期設備與投資支出12,183,707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8月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	12,000	93,000	14,743	73,699	19,301	
2.文康活動費	1,000	126,000		137,608	- 11,608	
3.債務費	-	-	-			
4.房屋租金	-	1,171,000	-	1,168,805	2,195	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官