

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 109 年 10 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 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 12 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10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	2,622,542,000	81,043,861	0	-1,790,170,084
				規費收入	0		832,371,916			
				0511100000-9	3,280,140,000	3,280,140,000	2,622,542,000	81,043,861	0	-1,790,170,084
				領事事務局	0		832,371,916			
				0511100100-3	3,280,140,000	3,280,140,000	2,622,542,000	81,043,861	0	-1,790,170,084
				行政規費收入	0		832,371,916			
				0511100102-9	3,280,140,000	3,280,140,000	2,622,542,000	81,043,861	0	-1,790,170,084
				證照費	0		832,371,916			
				0700000000-9	0	0	0	3,877	0	57,688
				財產收入	0		57,688			
04	84	01	01	0711100000-0	0	0	0	3,877	0	57,688
				領事事務局	0		57,688			
				0711100100-4	0	0	0	3,877	0	57,508
				財產孳息	0		57,508			
				0711100103-2	0	0	0	3,877	0	57,508
				租金收入	0		57,508			
				0711100500-2	0	0	0	0	0	180
				廢舊物資售價	0		180			
				1200000000-8	6,708,000	6,708,000	5,516,000	400,034	0	-860,479
				其他收入	0		4,655,521			

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10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)		
	83		01	1211100000-9	6,708,000	6,708,000	5,516,000	400,034	0	-860,479
				領事事務局	0			4,655,521		
				1211100200-8	6,708,000	6,708,000	5,516,000	400,034	0	-860,479
				雜項收入	0			4,655,521		
				1211100210-1	6,708,000	6,708,000	5,516,000	400,034	0	-860,479
				其他雜項收入	0			4,655,521		
				合計	3,286,848,000	3,286,848,000	2,628,058,000	81,447,772	0	-1,790,972,875
					0			837,085,125		

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10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)=(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)
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	1,034,287,000	684,573,196
					0	0		37,096,430	
					0	0		349,713,804	4,710,335
		01		3911100100-4 一般行政	247,815,000	0	247,815,000	218,477,000	11,023,485
					0	0		18,164,762	
					0	0		207,453,515	3,349,398
					0	0		0	
				10 人事費	219,386,000	0	219,386,000	194,844,000	7,170,630
					0	0		14,621,379	
					0	0		187,673,370	0
					0	0		0	
				20 業務費	28,237,000	0	28,237,000	23,441,000	3,826,855
					0	0		3,543,383	
					0	0		19,614,145	3,349,398
					0	0		0	
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	192,000	26,000
					0	0		0	
					0	0		166,000	0
					0	0		0	
		01		3911100100-4* 一般行政	6,778,000	0	6,778,000	4,600,000	3,547,598
					0	0		105,785	
					0	0		1,052,402	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10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)=(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)	
				30 設備及投資	6,778,000	0	6,778,000	4,600,000	105,785	3,547,598	
					0	0			1,052,402	0	
					0	0			0		
		02		3911101000-5 領事事務管理	998,603,000	0	998,603,000	790,946,000	18,736,099	663,079,649	
					0	0			127,866,351	1,360,937	
					0	0			0		
				20 業務費	998,603,000	0	998,603,000	790,946,000	18,736,099	663,079,649	
					0	0			127,866,351	1,360,937	
					0	0			0		
		02		3911101000-5* 領事事務管理	35,955,000	0	35,955,000	18,814,000	70,000	5,625,863	
					0	0			13,188,137	0	
					0	0			0		
				20 業務費	800,000	0	800,000	700,000	0	562,663	
					0	0			137,337	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	35,155,000	0	35,155,000	18,114,000	70,000	5,063,200	
					0	0			13,050,800	0	
					0	0			0		
		03		3911109000-9 一般建築及設備	1,550,000	0	1,550,000	1,450,000	19,784	1,296,601	
					0	0			153,399	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10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)=(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)
02			04	3911109019-7* 其他設備	1,550,000	0	1,550,000	19,784	1,296,601
					0	0		153,399	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,550,000	0	1,550,000	19,784	1,296,601
					0	0		153,399	0
					0	0		0	
				3911109800-5 第一預備金	1,500,000	0	1,500,000	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	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,244,825	0	1,244,825	488,700	0
					0	0		1,244,825	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,244,825	0	1,244,825	488,700	0
					0	0		1,244,825	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,670,470	0	10,670,470	947,325	0
					0	0		10,670,470	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10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)=(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	10,670,470	0	10,670,470	10,670,470	947,325	0	
					0	0			10,670,470	0	
					0	0			0		
				合計	1,304,116,295	0	1,304,116,295	1,046,202,295	38,532,455	684,573,196	
					0	0			361,629,099	4,710,335	
					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10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)
	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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)
	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10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
						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 30,000	0 16,101,590	0 0	0 1,890,000
			02		4011101000-2 領事事務管理	0 442,680	0 0	0 30,000	0 352,680	0 0	0 90,000
					02 業務費	0 442,680	0 0	0 30,000	0 352,680	0 0	0 90,000
			02		4011101000-2* 領事事務管理	0 16,550,000	0 0	0 0	0 14,750,000	0 0	0 1,800,000
					03 設備及投資	0 16,550,000	0 0	0 0	0 14,750,000	0 0	0 1,800,000
			03		4011109000-6 一般建築及設備	0 998,910	0 0	0 0	0 998,910	0 0	0 0
				01	4011109019-4* 其他設備	0 998,910	0 0	0 0	0 998,910	0 0	0 0
					03 設備及投資	0 998,910	0 0	0 0	0 998,910	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10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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						17,991,590	0	30,000	16,101,590	0	1,890,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						17,991,590	0	30,000	16,101,590	0	1,890,000	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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
1000 人事費	199,588,665	
1015 法定編制人員待遇	91,187,367	
1020 約聘僱人員待遇	34,845,616	
1025 技工及工友待遇	3,688,763	
1030 獎金	29,647,760	
1035 其他給與	3,592,583	
1040 加班值班費	5,717,157	
1045 退休退職給付	10,670,470	
1050 退休離職儲金	9,073,087	
1055 保險	11,165,862	
2000 業務費	147,480,496	
2003 教育訓練費	35,364	
2009 通訊費	5,393,769	
2018 資訊服務費	19,724,409	
2021 其他業務租金	1,943,976	
2024 稅捐及規費	86,403	
2027 保險費	113,832	
2033 臨時人員酬金	13,013,115	
2036 按日按件計資酬金	455,510	
2039 委辦費	5,146,406	
2051 物品	4,607,086	
2054 一般事務費	87,788,227	

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
2063 房屋建築養護費	1,216,088	
2066 車輛及辦公器具養護費	259,708	
2069 設施及機械設備養護費	7,142,729	
2072 國內旅費	380,377	
2081 運費	50,695	
2084 短程車資	7,365	
2093 特別費	115,437	
2000 業務費*	137,337	
2039 委辦費*	137,337	
3000 設備及投資*	14,256,601	
3030 資訊軟硬體設備費*	13,581,147	
3035 雜項設備費*	675,454	
4000 獎補助費	166,000	
4085 獎勵及慰問	166,000	
合計	361,629,099	

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10月31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	845,897,099	0	6,818,526	0	60,000	0	0	0	852,775,625
本年度	837,085,125	0	0	0	0	0	0	0	837,085,125
0511100102 證照費	832,371,916	0	0	0	0	0	0	0	832,371,916
0711100103 租金收入	57,508	0	0	0	0	0	0	0	57,508
0711100500 廢舊物資售價	180	0	0	0	0	0	0	0	180
1211100210 其他雜項收入	4,655,521	0	0	0	0	0	0	0	4,655,521
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10月31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10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	377,730,689	4,710,335	0	0	950,000	0	0	0	383,391,024	680,681,864
本年度	361,629,099	4,710,335	0	0	950,000	0	0	0	367,289,434	678,791,864
一、本年度經費	349,713,804	4,710,335	0	0	950,000	0	0	0	355,374,139	678,791,864
3911100100 一般行政	208,505,917	3,349,398	0	0	200,000	0	0	0	212,055,315	11,021,685
3911101000 領事事務管理	141,054,488	1,360,937	0	0	750,000	0	0	0	143,165,425	666,473,578
3911109019 其他設備	153,399	0	0	0	0	0	0	0	153,399	1,296,601
二、統籌科目	11,915,295	0	0	0	0	0	0	0	11,915,295	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,670,470	0	0	0	0	0	0	0	10,670,470	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,244,825	0	0	0	0	0	0	0	1,244,825	0
以前年度	16,101,590	0	0	0	0	0	0	0	16,101,590	1,890,000
一、以前年度應付(保留)數	16,101,590	0	0	0	0	0	0	0	16,101,590	1,890,000
108年度 4011101000 領事事務管理	15,102,680	0	0	0	0	0	0	0	15,102,680	1,890,000
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383,391,024元+專戶存款(預算性質部分)120,997元=公庫撥入數383,512,021元

外交部領事事務局

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	550,706,288	2 負債	32,295,856
11 流動資產	38,077,188	21 流動負債	14,550,582
110103 專戶存款	32,416,853	210302 應付代收款	14,550,582
110104 零用金	950,000	28 其他負債	17,745,274
110901 預付款	4,710,335	280301 存入保證金	7,309,405
14 固定資產	409,571,426	280401 應付保管款	10,435,869
140101 土地	86,599,915	3 淨資產	518,410,432
140401 房屋建築及設備	367,690,287	31 資產負債淨額	518,410,432
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,194,648	310101 資產負債淨額	518,410,432
140501 機械及設備	243,477,013		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-178,740,499		
140601 交通及運輸設備	14,880,873		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,445,168		
140701 雜項設備	35,237,226		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,933,573		
16 無形資產	103,045,258		
160102 電腦軟體	96,239,458		
160104 發展中之無形資產	6,805,800		
18 其他資產	12,416		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	550,706,288	合 計	550,706,288

附註：

保證品(應付保證品) 72,803,602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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	120,018,066	1,220,597,146
公庫撥入數	38,570,294	383,512,021
規費收入	81,043,861	832,371,916
財產收益	3,877	57,688
其他收入	400,034	4,655,521
支出	124,980,674	1,250,904,250
繳付公庫數	81,447,772	852,775,625
人事支出	16,057,404	199,588,665
業務支出	22,309,482	147,833,176
獎補助支出	0	166,000
財產損失	1,148	72,474
折舊、折耗及攤銷	5,164,868	50,468,310
收支餘絀	-4,962,608	-30,307,104

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國109年10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		32,295,856	
			本年度部分		32,295,856	
			15 離職儲金專戶	10,435,869		
			18 保管款及代收款專戶	20,186,092		
			21 美金專戶(移工簽證)	919,865		
			22 美金專戶(外籍配偶)	538,172		
			23 美金專戶(觀宏專案)	215,858		

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國109年10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		120,997	
			本年度部分		120,997	
			109 一百零九年度		120,997	
			3911101000-5 領事事務管理	120,997		係屬經費外 幣專戶存款
			總 計		32,416,853	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國109年10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10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		4,710,335	
			本年度部分		4,710,335	
			109		4,710,335	
			一百零九年度			
			3911100100-4	3,349,398		
			一般行政			
			3911101000-5	1,360,937		
			領事事務管理			
			總 計		4,710,335	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國109年10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	
083	08	30	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	12	30	090 九十年度		10,016	
			300025 轉帳傳票 駐香港事務局服務組簽證電腦化mrvt網路專線押金(使用中，無使用期限)	10,016		
108	01	17	108 一百零八年度		2,000	
			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10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		14,550,582	
			本年度部分		14,550,582	
			10 薪餉代扣款項	594,745		
			1020 公保保險費	33,994		
			1030 勞保保險費	84,441		
			1040 公保健保費	187,603		
			1050 勞保健保費	101,867		
			1067 約聘僱人員等勞退新制退休金	183,826		
			1085 離職儲金	3,014		
			20 移工簽證資訊系統	10,603,769		
			2010 移工業務費	9,975,911		
			2020 移工設備費	627,858		
			30 其他代收款	2,023		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國109年10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	
			3020 其他	2,023		
			40 新住民發展基金	2,530,669		
			4010 新住民發展基金業務費	2,530,669		
			90 觀宏專案	819,376		
			9010 觀宏專案業務費	819,376		
			總 計		14,550,582	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年10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		7,309,405	
			本年度部分		3,664,781	
			109 一百零九年度		3,664,781	
			10 履約保證金	2,170,067		
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

公務機關會計

中華民國109年10月31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	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	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	22	100092 收入傳票 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	10,794			
109	06	23	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	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	15,300			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年10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	
			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			
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 安碁資訊股份有限公司	134,080		
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 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	9,750		
109	08	19	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	6,690		
109	09	02	100140 收入傳票 收「全球資訊網升級維護暨數位服務個人化 My Data 軟體開發案」維護部 分履約保證金(111.10.24到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	50,760		
109	09	02	100141 收入傳票 收「全球資訊網升級維護暨數位服務個人化 My Data 軟體開發案」軟體開 發部分履約保證金(109.11.30到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	62,040		
109	09	22	300646 轉帳傳票 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(續約)」履約保 證金(110.9.30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10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	09	30	100155 收入傳票 收「109年亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材採購案」履約保證金(109.12.15到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	22,376		
109	10	08	100158 收入傳票 收「109年外交部領事事務局旅外安全宣導動畫短片製作案」履約保證金(110.3.31到期) 52392007 夢想創造股份有限公司	98,000		
109	10	08	100159 收入傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟5樓西側廁所整修工程」採購案履約保證金(109.12.9到期) 29048502 元昇土木工程有限公司	27,750		
109	10	14	100160 收入傳票 收「外交部領事事務局冰水主機設備更新及搬遷採購案」履約保證金(109.12.27到期) 12501900 超群空調工程有限公司	70,000		
109	10	21	100165 收入傳票 收「機器可判讀簽證系統升級改版案」履約保證金(110.12.20到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	114,930		
109	10	23	100166 收入傳票 收「新版「中華民國晶片護照簡介(盒裝)」採購案」履約保證金(109.12.10到期) 38011301 中央印製廠	12,720		
			20 保固保證金		1,494,714	
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年10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	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	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 宏基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		
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		
109	09	29	300664 轉帳傳票 收「一處收件全程服務」護照紀念封套採購案保固保證金(110.9.17到期) 23724528 邦迪設計印刷有限公司	20,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年10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	10	29	300731 轉帳傳票 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」保固保證金(110.10.29到期) 38011301 中央印製廠 以前年度部分 106 一百零六年度 10 履約保證金	254,040		
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 20 保固保證金	17,220	3,644,624 109,620 17,220 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 107 一百零七年度 10 履約保證金	60,000	484,140 407,670	
107	02	12	100039 收入傳票	10,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年10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	05	02	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 100110 收入傳票 204,000 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			
107	06	21	100153 收入傳票 14,760 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			
107	10	04	100224 收入傳票 50,760 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			
107	12	05	100263 收入傳票 47,000 收中部辦事處「現金委外運送服務案」履約保證金(110.11.30到期) 16840445 台灣保全股份有限公司			
107	12	24	100298 收入傳票 81,150 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 7,740 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			
107	09	19	300636 轉帳傳票 7,920 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)			

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10月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	28	77400953 宜展行 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		3,050,864	
		10	履約保證金	2,062,579		
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 宏碁資訊服務股份有限公司	156,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年10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	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			
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	10,000			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年10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	18	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 100210 收入傳票 745,500 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			
108	12	23	100230 收入傳票 646,939 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			
108	12	25	100236 收入傳票 20,000 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			
108	12	27	100240 收入傳票 9,600 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			
108	12	30	100241 收入傳票 129,895 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 20 保固保證金	984,274		
108	05	14	300319 轉帳傳票 4,950 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			
108	08	29	300554 轉帳傳票 14,220 收「VA多憑證驗證系統」版本昇級案保固保證金(110.8.28到期)			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年10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	16325089 全景軟體股份有限公司 100137 收入傳票 24,300 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			
108	09	24	300621 轉帳傳票 120,000 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			
108	09	25	100153 收入傳票 44,415 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			
108	11	12	300735 轉帳傳票 22,148 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			
108	11	14	300741 轉帳傳票 7,020 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			
108	12	02	300780 轉帳傳票 30,000 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			
108	12	03	300789 轉帳傳票 14,390 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			
108	12	19	300832 轉帳傳票 281,715 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)			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國109年10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	23	38011301 中央印製廠 300839 轉帳傳票 241,096 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			
108	12	24	300844 轉帳傳票 43,245 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			
108	12	30	100246 收入傳票 88,830 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			
108	12	30	300864 轉帳傳票 31,850 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			
109	01	03	100251 收入傳票 16,095 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	4,011		
108	11	19	100181 收入傳票 4,011 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		7,309,405	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國109年10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		10,435,869	
			本年度部分		10,435,869	
			60 離職儲金	10,435,869		
			總 計		10,435,869	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年10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		72,803,602	
			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		51,150,502	
			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10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			3,827,757	
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	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 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		
		108 一百零八年度			40,084,319	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年10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	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		
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國109年10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	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		72,803,602	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國109年10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		72,803,602	
			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		51,150,502	
			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10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10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		3,827,757	
			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	197,400		
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	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10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	
			存單及票據戶			
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		
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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國109年10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	15	23324620 達洲科技股份有限公司 20 原封戶 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) 16407286 二一零零科技股份有限公司	6,307,069		
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(109.12.31到期) 24750116 優利國際資源整合有限公司			
108	12	27	300857 轉帳傳票 1,648,800 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			
108	12	27	300859 轉帳傳票 953,100 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		72,803,602	

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10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	-5,064,890	246,495,639
機械及設備	230,482,021	-162,335,617	18,366,857	5,371,865	-16,404,882	64,736,514
交通及運輸設備	14,783,387	-8,251,326	97,486	0	-1,193,842	5,435,705
雜項設備	36,818,813	-29,390,510	581,674	2,163,261	456,937	6,303,653
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	62,199,256	7,538,726	-22,206,677	409,571,426
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	22,075,861	0	96,239,458
發展中之無形資產	0	0	14,180,800	7,375,000	0	6,805,800
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	39,680,800	50,375,861	0	103,045,258
合計	806,965,103	-316,107,211	101,880,056	57,914,587	-22,206,677	512,616,684

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10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管國有土地價值，計2,237,818元。 2. 無償撥入資產，計41,187,390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101,880,056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41,187,390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14,256,601元+委辦費137,337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10月31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	117,000	12,022	115,437	1,563	
2.文康活動費	1,000	128,000	-	138,328	- 10,328	
3.債務費	-	-	-			
4.房屋租金	172,000	1,343,000	172,935	1,341,740	1,260	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官