外交部領事事務局

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員 主任張玉暖

機關長官 局長葉非比

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1份 共2張
二、經費累計表.....	1份 共3張
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	1份 共2張
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	1份 共3張

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	1份 共1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1張
二、零用金明細表.....	1份 共1張
三、應收帳款明細表.....	1份 共1張
四、預付款明細表.....	1份 共1張
五、土地明細表.....	1份 共1張
六、房屋建築及設備明細表.....	1份 共1張
七、累計折舊-房屋建築及設備明細表	1份 共1張
八、機械及設備明細表.....	1份 共1張
九、累計折舊-機械及設備明細表.....	1份 共1張
十、交通及運輸設備明細表.....	1份 共1張
十一、累計折舊-交通及運輸設備明細表.....	1份 共1張
十二、雜項設備明細表.....	1份 共1張
十三、累計折舊-雜項設備明細表.....	1份 共1張
十四、購建中固定資產明細表.....	1份 共1張

十五、電腦軟體明細表	1份 共 1張
十六、發展中之無形資產明細表	1份 共 1張
十七、存出保證金明細表.....	1份 共 1張
十八、應付代收款明細表.....	1份 共 2張
十九、存入保證金明細表	1份 共 12張
二十、應付保管款明細表.....	1份 共 1張
二十一、保證品明細表.....	1份 共 3張
二十二、應付保證品明細表.....	1份 共 4張
二十三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	1份 共 1張
二十四、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111年01月01日至111年01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	63	01	01	0500000000-8	3,067,970,000	3,067,970,000	107,600,000	31,010,920	0	-76,589,080
				規費收入	0			31,010,920		
				0511100000-9	3,067,970,000	3,067,970,000	107,600,000	31,010,920	0	-76,589,080
				領事事務局	0			31,010,920		
04	86	01	01	0511100100-3	3,067,970,000	3,067,970,000	107,600,000	31,010,920	0	-76,589,080
				行政規費收入	0			31,010,920		
				0511100102-9	3,067,970,000	3,067,970,000	107,600,000	31,010,920	0	-76,589,080
				證照費	0			31,010,920		
04	86	01	01	0700000000-9	56,000	56,000	36,000	45,877	0	9,877
				財產收入	0			45,877		
				0711100000-0	56,000	56,000	36,000	45,877	0	9,877
				領事事務局	0			45,877		
07	01	01	01	0711100100-4	56,000	56,000	36,000	45,877	0	9,877
				財產孳息	0			45,877		
				0711100103-2	56,000	56,000	36,000	45,877	0	9,877
				租金收入	0			45,877		
07	01	01	01	1200000000-8	4,590,000	4,590,000	300,000	386,104	0	86,104
				其他收入	0			386,104		
07	01	01	01	1211100201-0	0	0	0	580	0	580
				收回以前年度歲出	0			580		

外交部領事事務局
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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)		
			02	1211100210-1 其他雜項收入	4,590,000 0	4,590,000	300,000 385,524	0 385,524	85,524	
	86			1211100000-9 領事事務局	4,590,000 0	4,590,000	300,000 386,104	0 386,104	86,104	
		01		1211100200-8 雜項收入	4,590,000 0	4,590,000	300,000 386,104	0 386,104	86,104	
				合計	3,072,616,000 0	3,072,616,000	107,936,000 31,442,901 31,442,901	0	-76,493,099	

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	1,135,984,000	0	1,135,984,000	64,450,000	57,420,155	7,029,845	
					0	0		57,420,155		2,557,508	
					0	0		0			
		01		3911100100-4 一般行政	251,730,000	0	251,730,000	59,347,000	53,828,147	5,518,853	
					0	0		53,828,147		2,120,000	
					0	0		0			
				10 人事費	218,595,000	0	218,595,000	55,333,000	52,942,979	2,390,021	
					0	0		52,942,979		0	
					0	0		0			
				20 業務費	32,949,000	0	32,949,000	3,952,000	827,168	3,124,832	
					0	0		827,168		2,120,000	
					0	0		0			
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	62,000	58,000	4,000	
					0	0		58,000		0	
					0	0		0			
		01		3911100100-4* 一般行政	4,920,000	0	4,920,000	60,000	0	60,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0			

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	4,920,000	0	4,920,000	60,000	0	60,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3911101000-5 領事事務管理	839,664,000	0	839,664,000	5,043,000	3,592,008	1,450,992	
					0	0			3,592,008	437,508	
					0	0			0		
				20 業務費	839,664,000	0	839,664,000	5,043,000	3,592,008	1,450,992	
					0	0			3,592,008	437,508	
					0	0			0		
		02		3911101000-5* 領事事務管理	38,170,000	0	38,170,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	37,370,000	0	37,370,000	0	0	0	
					0	0			0	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		

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				60 預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,864,884	0	1,864,884	1,864,884	1,864,884	0	
					0	0		1,864,884	1,864,884	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,864,884	0	1,864,884	1,864,884	1,864,884	0	
					0	0		1,864,884	1,864,884	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	1,137,848,884	0	1,137,848,884	66,314,884	59,285,039	7,029,845	
					0	0		59,285,039	59,285,039	2,557,508	
					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111年01月01日至111年01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
110	03	63	01	01	0500000000-8	4,763,046	0	781,218	781,218	0	3,981,828
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0511100000-9	4,763,046	0	781,218	781,218	0	3,981,828
					領事事務局	0	0	0	0	0	0
					0511100100-3	4,763,046	0	781,218	781,218	0	3,981,828
					行政規費收入	0	0	0	0	0	0
					0511100102-9	4,763,046	0	781,218	781,218	0	3,981,828
					證照費	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	3,486	0	6	6	0	3,480
					其他收入	0	0	0	0	0	0
110	07	85	01	01	1211100000-9	3,486	0	6	6	0	3,480
					領事事務局	0	0	0	0	0	0
					1211100200-8	3,486	0	6	6	0	3,480
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1211100210-1	3,486	0	6	6	0	3,480
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	4,766,532	0	781,224	781,224	0	3,985,308
						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111年01月01日至111年01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
					合 計	4,766,532	0	781,224	781,224	0	3,985,308
						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111年01月01日至111年01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
109	08				0011000000-9 外交部主管						
		02			0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	3,635,200	0	0	0	0	3,635,200
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	3,635,200	0	0	0	0	3,635,200
110	08				0011000000-9 外交部主管						
		02			0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			01		3911100100-4 一般行政	154,172,248	0	0	0	0	154,172,248
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						985,000	0	0	0	0	985,000
						0	0	0	0	0	0
						985,000	0	0	0	0	985,000

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01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
			01		3911100100-4* 一般行政	0 735,000	0 0	0 0	0 0	0 735,000	0 0
					30 設備及投資	0 735,000	0 0	0 0	0 0	0 735,000	0 0
			02		3911101000-5 領事事務管理	0 122,976,740	0 0	0 0	0 0	0 122,976,740	0 0
					20 業務費	0 122,976,740	0 0	0 0	0 0	0 122,976,740	0 0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	0 7,295,508	0 0	0 0	0 0	0 7,295,508	0 0
					30 設備及投資	0 7,295,508	0 0	0 0	0 0	0 7,295,508	0 0
			03		3911109000-9 一般建築及設備	0 22,180,000	0 0	0 0	0 0	0 22,180,000	0 0
			02		3911109019-7* 其他設備	0 22,180,000	0 0	0 0	0 0	0 22,180,000	0 0
					30 設備及投資	0 22,180,000	0 0	0 0	0 0	0 22,180,000	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111年01月01日至111年01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	154,172,248	0	0	0	0	154,172,248	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					157,807,448	0	0	0	0	157,807,448	0

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	54,807,863	
1015 法定編制人員待遇	16,206,984	
1020 約聘僱人員待遇	6,649,122	
1025 技工及工友待遇	615,543	
1030 獎金	28,362,114	
1040 加班值班費	36,442	
1045 退休退職給付	1,864,884	
1050 退休離職儲金	854,612	
1055 保險	218,162	
2000 業務費	4,419,176	
2009 通訊費	28,518	
2018 資訊服務費	107,500	
2021 其他業務租金	497,935	
2027 保險費	13,574	
2033 臨時人員酬金	1,574,500	
2051 物品	204,183	
2054 一般事務費	250,341	
2069 設施及機械設備養護費	1,742,625	
4000 獎補助費	58,000	
4085 獎勵及慰問	58,000	
合計	59,285,039	

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111年01月01日至111年01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	32,224,125	0	3,072,010	0	0	0	0	0	35,296,135
本年度	31,442,901	0	0	0	0	0	0	0	31,442,901
0511100102 證照費	31,010,920	0	0	0	0	0	0	0	31,010,920
0711100103 租金收入	45,877	0	0	0	0	0	0	0	45,877
1211100201 收回以前年度歲出	580	0	0	0	0	0	0	0	580
1211100210 其他雜項收入	385,524	0	0	0	0	0	0	0	385,524
以前年度	781,224	0	3,072,010	0	0	0	0	0	3,853,234
一、以前年度應收(保留)數	781,224	0	0	0	0	0	0	0	781,224
110年度 0511100102 證照費	781,218	0	0	0	0	0	0	0	781,218
110年度 1211100210 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
二、以前年度歲入納庫款	0	0	3,072,010	0	0	0	0	0	3,072,010
110年度 0511100102 證照費	0	0	3,070,968	0	0	0	0	0	3,070,968
110年度 1211100210 其他雜項收入	0	0	1,042	0	0	0	0	0	1,042

外交部領事事務局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交部領事事務局
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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	59,285,039	2,557,508	0	0	950,000	0	0	0	62,792,547	161,155,100
本年度	59,285,039	2,557,508	0	0	950,000	0	0	0	62,792,547	3,347,652
一、本年度經費	57,420,155	2,557,508	0	0	950,000	0	0	0	60,927,663	3,347,652
3911100100 一般行政	53,828,147	2,120,000	0	0	200,000	0	0	0	56,148,147	3,258,853
3911101000 領事事務管理	3,592,008	437,508	0	0	750,000	0	0	0	4,779,516	88,799
二、統籌科目	1,864,884	0	0	0	0	0	0	0	1,864,884	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,864,884	0	0	0	0	0	0	0	1,864,884	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,807,448
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,807,448
109年度 3911101000 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,635,200
110年度 3911100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,000
110年度 3911101000 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,272,248
110年度 3911109019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,180,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

謹註：支出合計數62,792,547元+專戶存款(預算性質部分)174,685元=公庫撥入數62,967,232元

外交部領事事務局

平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	564,681,781	2 負債	48,474,633
11 流動資產	56,142,134	21 流動負債	28,708,078
110103 專戶存款	48,649,318	210302 應付代收款	28,708,078
110104 零用金	950,000	28 其他負債	19,766,555
110303 應收帳款	3,985,308	280301 存入保證金	8,629,565
110901 預付款	2,557,508	280401 應付保管款	11,136,990
14 固定資產	401,617,477	3 淨資產	516,207,148
140101 土地	86,599,915	31 資產負債淨額	516,207,148
140401 房屋建築及設備	367,690,287	310101 資產負債淨額	516,207,148
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,949,108		
140501 機械及設備	260,376,349		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-199,004,281		
140601 交通及運輸設備	16,672,715		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,857,717		
140701 雜項設備	33,077,907		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,988,590		
141101 購建中固定資產	4,000,000		
16 無形資產	106,909,754		
160102 電腦軟體	98,323,954		
160104 發展中之無形資產	8,585,800		
18 其他資產	12,416		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	564,681,781	合 計	564,681,781

附註：

保證品(應付保證品) 29,340,134元

外交部領事事務局
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	94,410,133	94,410,133
公庫撥入數	62,967,232	62,967,232
規費收入	31,010,920	31,010,920
財產收益	45,877	45,877
其他收入	386,104	386,104
支出	101,202,650	101,202,650
繳付公庫數	35,296,135	35,296,135
人事支出	54,807,863	54,807,863
業務支出	4,419,176	4,419,176
獎補助支出	58,000	58,000
財產損失	4,545	4,545
折舊、折耗及攤銷	6,616,931	6,616,931
收支餘絀	-6,792,517	-6,792,517

外交部領事事務局

專戶存款明細表

中華民國111年01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		48,474,633	
			本年度部分		48,474,633	
			15 離職儲金專戶	11,136,990		
			18 保管款及代收款專戶	27,844,405		
			21 美金專戶(外國人簽證資訊系統)	8,656,255		
			22 美金專戶(新住民配偶輔導計畫)	836,983		
			預算性質部分		174,685	
			本年度部分		174,685	
			111 一百一十一年度		174,685	
			3911101000-5 領事事務管理	174,685		係屬經費外幣專戶存款
			總計		48,649,318	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國111年01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	
			111		950,000	
			一百一十一年度			
			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

應收帳款明細表

中華民國111年01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		3,985,308	
			以前年度部分		3,985,308	
			110		3,985,308	
			一百一十年度			
			0511100100-3 行政規費收入	3,981,828		
			0511100102-9 證照費	3,981,828		
			1211100200-8 雜項收入	3,480		
			1211100210-1 其他雜項收入	3,480		
			總計		3,985,308	

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國111年01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		2,557,508	
			本年度部分		2,557,508	
			111		2,557,508	
			一百一十一年度			
			3911100100-4 一般行政		2,120,000	
111	01	10	500019 付款憑單 預付本局111年度第1季管理費	2,120,000		
			3911101000-5 領事事務管理		437,508	
111	01	03	500013 付款憑單 撥付桃園機場辦事處111年度規費找零用小額美金	6,526		
111	01	21	500042 付款憑單 預付駐迦納代表處文件證明用手壓鋼印機1台	16,500		
111	01	27	500052 付款憑單 預付111/1月份電話費	414,482		
			總 計		2,557,508	

外交部領事事務局

土地明細表

中華民國111年01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		86,599,915	
			本年度部分		86,599,915	
			總計		86,599,915	

外交部領事事務局
房屋建築及設備明細表

中華民國111年01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		367,690,287	
			本年度部分		367,690,287	
			總 計		367,690,287	

外交部領事事務局
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年01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		128,949,108	
			本年度部分		128,949,108	
			總 計		128,949,108	

外交部領事事務局
機械及設備明細表
中華民國111年01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		260,376,349	
			本年度部分		260,376,349	
			總 計		260,376,349	

外交部領事事務局
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國111年01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		199,004,281	
			本年度部分		199,004,281	
			總 計		199,004,281	

外交部領事事務局
交通及運輸設備明細表

中華民國111年01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		16,672,715	
			本年度部分		16,672,715	
			總 計		16,672,715	

外交部領事事務局
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111年01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		10,857,717	
			本年度部分		10,857,717	
			總 計		10,857,717	

外交部領事事務局

雜項設備明細表

中華民國111年01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		33,077,907	
			本年度部分		33,077,907	
			總計		33,077,907	

外交部領事事務局
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國111年01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		27,988,590	
			本年度部分		27,988,590	
			總 計		27,988,590	

外交部領事事務局
購建中固定資產明細表
中華民國111年01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		4,000,000	
			本年度部分		4,000,000	
			總 計		4,000,000	

外交部領事事務局

電腦軟體明細表

中華民國111年01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		98,323,954	
			本年度部分		98,323,954	
			總計		98,323,954	

外交部領事事務局
發展中之無形資產明細表
中華民國111年01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		8,585,800	
			本年度部分		8,585,800	
			總計		8,585,800	

外交部領事事務局
存出保證金明細表

中華民國111年01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111年01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		28,708,078	
			本年度部分		28,708,078	
			10 薪餉代扣款項	614,650		
			1020 公保保險費	30,179		
			1030 勞保保險費	83,373		
			1040 公保健保費	199,808		
			1050 勞保健保費	102,783		
			1060 退撫基金	16,170		
			1067 約聘僱人員等勞退新制退休金	182,337		
			20 外國人簽證資訊系統	25,452,816		
			2010 外國人簽證資訊系統業務費	24,762,816		
			2020 外國人簽證資訊系統設備費	690,000		
			40 新住民發展基金	2,640,612		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國111年01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	
			4010 新住民發展基金業務費	2,640,612		
			總計		28,708,078	

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年01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		8,629,565	
			本年度部分		394,565	
			111 一百一十一年度		394,565	
			10 履約保證金	272,000		
111	01	13	100004 收入傳票 收「行政管理資訊網功能升級及維護案」功能升級部分履約保證金(111.2.18到期) 27755424 麥斯科技有限公司	3,345		
111	01	13	100005 收入傳票 收「行政管理資訊網功能升級及維護案」維護部分履約保證金(112.12.31到期) 27755424 麥斯科技有限公司	7,680		
111	01	14	100008 收入傳票 收「111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(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	9,600		
111	01	28	100018 收入傳票 收「簽證系統指紋辨識比對資料庫增購25萬筆權利採購案」履約保證金(111.6.30到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	51,375		
111	01	28	100019 收入傳票 收「設置快照機權利金標租案」履約保證金(113.2.28到期) 84108618 誠和國際股份有限公司	200,000		
			20 保固保證金		122,565	

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年01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	
111	01	03	300008 轉帳傳票 收「文件證明系統資料庫更版案」保固保證金(111.12.29到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	96,615		
111	01	18	300030 轉帳傳票 收「簽證系統品檢機採購案」保固保證金(到期日114年1月18日) 23324620 達洲科技股份有限公司	25,950		
			以前年度部分			8,235,000
			108 一百零八年度			426,580
			10 履約保證金		222,940	
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		
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	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		
			20 保固保證金		203,640	
108	08	30	100137 收入傳票 收「外交部南部辦事處多媒體及智慧型叫號機系統採購案」保固保證金(111 .8.5到期) 59228474 立雲科技有限公司	24,300		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年01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	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	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		
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		
			109 一百零九年度			1,602,284
			10 履約保證金		1,346,684	
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	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	10,794		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年01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	07	20	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 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	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	12	31	100242 收入傳票 收「簽證指紋採擷及辨識比對軟硬體維護案」履約保證金(111.12.30到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	264,000		
		20	保固保證金		255,600	
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	12	07	300839 轉帳傳票 收「高速掃描器採購案」保固保證金(111.12.7到期) 89820558 精準國際開發有限公司	15,600		
109	12	28	300893 轉帳傳票 收「新式數位身分識別證(New eID)掃描閱讀機採購案」保固保證金(112.12.25到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	80,000		
109	12	31	300907 轉帳傳票 收「外交部領事事務局冰水主機設備更新及搬遷採購案」保固保證金(111.12.31到期) 12501900 超群空調工程有限公司	70,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國111年01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	
			110 一百一十年度			
			10 履約保證金			
110	01	06	100007 收入傳票 收「網路設備汰換、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(112.12.31到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	162,576		
110	01	14	100008 收入傳票 收中部辦事處「設置自動快照機公開標租案」履約保證金(112.1.31到期) 23442669 富多美股份有限公司	10,000		
110	06	21	100083 收入傳票 收中部辦事處「清潔維護採購案」履約保證金(111.7.31到期) 72323459 金蒂企業行	11,759		
110	06	29	100090 收入傳票 收「外交部領事事務局水電技工勞務委外案」履約保證金(111.12.31到期) 24750116 優利國際資源整合有限公司	90,624		
110	07	16	300490 轉帳傳票 收「一般性辦公文具用品採購案(續約)」履約保證金(111.6.30到期) 84765752 宗怡企業有限公司	10,167		
110	08	13	300568 轉帳傳票 收本局「多功能區域安全管理系統服務案」(續約)履約保證金(112.8.27到期) 12148598 中興保全科技股份有限公司	12,776		
110	09	01	300624 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(第2次續約)」履約保證金(111.9.30到期) 01508949 財團法人聯合信用卡處理中心	42,750		
				4,845,096	6,206,136	

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年01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	
110	09	03	100129 收入傳票 收「VA多憑證驗證系統維護案」履約保證金(112.8.28到期) 16325089 全景軟體股份有限公司	23,900		
110	09	22	100141 收入傳票 收「備援骨幹交換器、次世代防火牆及邊際交換器汰換案」履約保證金(110.12.24到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	149,000		
110	09	23	100142 收入傳票 收「外交部南部辦事處保全運鈔服務」履約保證金(112.8.31到期) 16294706 立保保全股份有限公司	25,047		
110	09	28	100145 收入傳票 收「110-111年度旅外救助指南APP系統營運維護案」履約保證金(111.9.8到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	2,985		
110	10	05	100152 收入傳票 收「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」上線部分履約保證金(111.12.31到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	37,050		
110	10	15	100154 收入傳票 收「111年度法律諮詢及訴訟服務採購案」履約保證金(111.12.31到期) 76335049 誠永法律事務所	27,000		
110	10	21	100158 收入傳票 收「線上簽證系統委外維護案」履約保證金(112.10.15到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	86,000		
110	10	21	100161 收入傳票 收「110年櫃檯人員夏季制服採購案」履約保證金(110.12.23到期) 54930116 豐沛事業有限公司	19,050		
110	11	02	100170 收入傳票	49,680		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年01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	
110	11	03	收「外交部中部辦事處現金委外運送服務案」履約保證金(112.11.30到期) 16840445 台灣保全股份有限公司 100171 收入傳票 10,020 收「外交部南部辦事處清潔維護採購案」履約保證金(111.12.31到期) 83127898 龍宸環境美護有限公司			
110	11	09	100175 收入傳票 2,618,000 收「駐外館處領務專用電腦委外派員汰換服務案」履約保證金(111.3.31到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司			
110	11	22	300821 轉帳傳票 44,550 收「電腦機房設備維護案(續約)」履約保證金(111.12.31到期) 89783723 中翊科技有限公司			
110	11	24	100184 收入傳票 10,807 收「外交部領事事務局中華民國普通護照申請書專用紙張採購案」履約保證金(111.11.22到期) 24768663 晟德企業有限公司			
110	11	25	100185 收入傳票 10,000 收「外交部中部辦事處投幣式影印機場地公開標租案」履約保證金(112.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司			
110	12	06	100192 收入傳票 7,800 收「外交部雲嘉南辦事處清潔維護案」履約保證金(111.12.31到期) 40852568 金亮企業社阮氏金緣			
110	12	06	100193 收入傳票 26,200 收「數位式微縮影調閱機維護案」履約保證金(112.11.30到期) 90730112 柯易達科技股份有限公司			
110	12	06	300865 轉帳傳票 60,000 收「護照影像管理系統軟體維護案(續約)」履約保證金(111.12.26到期) 54356055 昶軒資訊有限公司			

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年01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	
110	12	13	100197 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(112.12.31到期) 51624280 宏碁雲架構服務股份有限公司	750,500		
110	12	13	100198 收入傳票 收「文件證明系統維護案」履約保證金(111.12.31到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	93,100		
110	12	17	100203 收入傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟3樓領務大廳廁所整修工程」案履約保證金(111.2.17到期) 29048502 元昇土木工程有限公司	29,550		
110	12	17	100204 收入傳票 收「110年外交部領事事務局文宣禮品設計與製作案」履約保證金(111.6.30到期) 70401990 唐草設計股份有限公司	23,280		
110	12	22	100216 收入傳票 收「資通安全威脅偵測管理機制、安全性檢測、資通安全健檢及端點維運委外服務案」履約保證金(112.12.31到期) 70565450 安碁資訊股份有限公司	275,400		
110	12	28	300954 轉帳傳票 收「投幣式及悠遊卡影印自動收費系統公開標租案」履約保證金(續約至111.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司	10,000		
110	12	29	100224 收入傳票 收「110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(111.6.30到期) 50869292 好動動畫有限公司	97,500		
110	12	30	100227 收入傳票 收「外交部領事事務局資訊室空調改善工程」案履約保證金(111.3.23到期)	11,025		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國111年01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	
111	01	06	33029464 中興電工機械股份有限公司 300996 轉帳傳票 收本局「羅斯福路檔庫地下停車位」履約保證金(續約至111.12.31) 楊士慶 20 保固保證金	7,000	1,361,040	
110	01	08	300015 轉帳傳票 「外交部領事事務局臺灣桃園國際機場辦事處行政辦公室及第一航廈修繕工程」案保固保固金(到期日110年12月30日) 86394453 聖本工業有限公司	18,000		
110	02	05	300075 轉帳傳票 收「視窗伺服器更新服務(WSUS)及金鑰管理服務(KMS)主機建置暨電腦軟體更新委外服務案」建置部分保固保證金(111.2.4到期) 89820558 精準國際開發有限公司	1,636		
110	02	05	300076 轉帳傳票 收「新式全鋼模手壓鋼印機」30臺」保固保證金(115.2.3到期) 77400953 宜展行	10,800		
110	02	05	300077 轉帳傳票 收「網路設備汰換、授權更新維護及資安系統軟體維護案」設備汰換部分保固保證金(113.2.5到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	156,519		
110	03	09	300163 轉帳傳票 收「外交部中部辦事處紅外線熱影像儀採購」保固保證金(111.12.14到期) 23158919 唐和股份有限公司	12,900		
110	03	31	300220 轉帳傳票 收「109年外交部領事事務局文宣禮品設計與製作案」保固保證金(111.3.31到期) 53318786 猿頭創意整合有限公司	29,100		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國111年01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	
110	04	22	300281 轉帳傳票 「110年高速掃描器採購案」保固保證金(到期日111年4月22日) 89820558 精準國際開發有限公司	50,000			
110	07	15	300485 轉帳傳票 收「視訊會議環境建置案」保固保證金(到期日111年6月29日) 89839297 圓方科技股份有限公司	12,825			
110	07	16	300489 轉帳傳票 收「印製自行收納款項收據」案保固保證金(111.9.23到期) 12670356 彩之坊科技股份有限公司	7,486			
110	08	09	300554 轉帳傳票 收「簽證系統指紋採擷及辨識比對功能增購30萬筆權利採購案」保固保證金(111.8.5到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	61,560			
110	08	18	300575 轉帳傳票 收「文件證明系統功能提升案」保固保證金(111.8.6到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	25,065			
110	08	25	300592 轉帳傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟4暨5樓東側茶水間整修工程案」保固保證金(到期日111年8月23日) 29048502 元昇土木工程有限公司	18,877			
110	10	21	300741 轉帳傳票 收「儲存伺服器及週邊設備採購案」保固保證金(到期日111年10月19日) 29042839 鼎原科技股份有限公司	90,000			
110	11	22	300822 轉帳傳票 收「領務資訊系統週邊設備採購案」保固保證金(111.11.19到期) 89820558 精準國際開發有限公司	50,000			
110	12	14	300886 轉帳傳票 收「110年新式數位身分識別證(New eID)掃描閱讀機採購案」保固保證金(13.12.14到期)	54,000			

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年01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	
110	12	16	23324620 達洲科技股份有限公司 300892 轉帳傳票 收「110年亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材採購案」保固保證金(111.12.16到期)	22,222		
110	12	16	23324620 達洲科技股份有限公司 300893 轉帳傳票 收「一機雙功能電動加手壓印模雙分離及印模可拆卸式鋼印機(不含印模)3臺」保固保證金(113.12.16到期)	5,850		
110	12	17	77400953 宜展行 300895 轉帳傳票 收「單向網路安全閘道採購案」保固保證金(113.12.17到期)	70,000		
110	12	17	28208184 泰瑩科技股份有限公司 300896 轉帳傳票 收雲嘉南辦事處「叫號系統採購案」保固保證金(111.12.1到期)	2,900		
110	12	21	89235959 全方衛科技股份有限公司 300925 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(111.12.21到期)	224,100		
110	12	21	38011301 中央印製廠 300926 轉帳傳票 收「網路預約公共事務機(Kiosk)採購案」保固保證金(111.12.20到期)	25,000		
110	12	21	89235959 全方衛科技股份有限公司 300927 轉帳傳票 收「臺灣蘭花圖樣簽證貼紙三聯式8萬8千張(26萬4千枚)及單聯式5萬5千張採購案」保固保證金(111.12.21到期)	256,410		
110	12	22	38011301 中央印製廠 300935 轉帳傳票 收「「護照申請書影像管理系統」掃描工作站之作業系統升級案」保固保證金(111.12.22到期)	12,900		
			54356055 昶軒資訊有限公司			

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年01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	
110	12	27	300947 轉帳傳票 收「不斷電系統設備汰換採購案」保固保證金(到期日113年12月24日) 89783723 中翊科技有限公司	27,000		
110	12	29	300961 轉帳傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟4樓辦公空間整修工程」案保固保證金(到期日111年12月28日) 66308542 歐銳室內裝修工程有限公司	21,900		
110	12	29	300963 轉帳傳票 收「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」主機部分保固保證金(113.12.28到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	9,255		
110	12	29	300964 轉帳傳票 收「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」系統建置部分保固保證金(111.12.28到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	84,735		
			總 計		8,629,565	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國111年01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		11,136,990	
			本年度部分		11,136,990	
			60 離職儲金	11,136,990		
			總計		11,136,990	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國111年01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		29,340,134	
			以前年度部分		29,340,134	
			106 一百零六年度		163,226	
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		
			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		4,693,500	
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		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國111年01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	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	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		
			109 一百零九年度		1,074,600	
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		
			110 一百一十年度		19,581,051	
110	08	09	300555 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(112.8.24到期)	130,000		
110	10	26	300750 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照30萬本」履約保證金(111.4.30到期)	3,631,500		
110	12	06	300869 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(114.12.31到期)	1,611,900		
110	12	14	300885 轉帳傳票 收「外國人簽證計畫管理勞務承攬採購案」履約保證金(111.12.31到期)	103,378		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國111年01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	
110	12	15	300888 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」採購案保固保證金(111.12.9到期)	8,473,500		
110	12	22	300936 轉帳傳票 收「111年晶片護照製發系統軟體維護案」履約保證金(112.12.31到期)	1,450,000		
110	12	22	300937 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統應用軟體委外維護案」履約保證金(112.12.31到期)	566,437		
110	12	24	300946 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(111.12.31到期)	3,614,336		
			總 計			29,340,134

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國111年01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		29,340,134	
			以前年度部分		29,340,134	
			106 一百零六年度		163,226	
			20 原封戶	163,226		
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		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		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國111年01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	11	30	20 原封戶 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		4,693,500	
108	04	26	10 存單及票據戶 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	3,044,700	
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	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		
108	12	27	20 原封戶 300857 轉帳傳票	1,648,800		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國111年01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	04	17	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 109 一百零九年度 10 存單及票據戶 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	1,074,600	1,074,600
110	10	26	110 一百一十年度 10 存單及票據戶 300750 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照30萬本」履約保證金(111.4.30到期) 38011301 中央印製廠	3,631,500	13,820,278	19,581,051
110	12	06	300869 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(114.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,611,900		
110	12	14	300885 轉帳傳票 收「外國人簽證計畫管理勞務承攬採購案」履約保證金(111.12.31到期) 34877818 有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社	103,378		
110	12	15	300888 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」採購案保固保證金(111.12.9 到期)	8,473,500		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國111年01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	
			38011301 中央印製廠			
			20 原封戶		5,760,773	
110	08	09	300555 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(112.8.24到期) 16407286 二二零零科技股份有限公司	130,000		
110	12	22	300936 轉帳傳票 收「111年晶片護照製發系統軟體維護案」履約保證金(112.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	1,450,000		
110	12	22	300937 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統應用軟體委外維護案」履約保證金(112.12.31到期)) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	566,437		
110	12	24	300946 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(11.12.31到期) 24750116 優利國際資源整合有限公司	3,614,336		
			總 計		29,340,134	

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111年01月01日至111年01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	86,599,915	0	0	0	0	86,599,915
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	367,690,287	-128,432,144	0	0	-516,964	238,741,179
機械及設備	260,830,793	-197,075,757	0	454,444	-1,928,524	61,372,068
交通及運輸設備	16,672,715	-10,729,971	0	0	-127,746	5,814,998
雜項設備	33,078,524	-27,845,073	0	617	-143,517	5,089,317
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	764,872,234	-364,082,945	0	455,061	-2,716,751	397,617,477
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	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	101,773,624	0	0	3,449,670	0	98,323,954
發展中之無形資產	8,585,800	0	0	0	0	8,585,800
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	114,359,424	0	0	3,449,670	0	110,909,754
合計	879,231,658	-364,082,945	0	3,904,731	-2,716,751	508,527,231

備註 本月增加數與當期設備與投資支出皆為0。

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111年1月1日起至111年1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	12,000	-	-	12,000	
2.文康活動費	-	-	-	-	-	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	498,000	498,000	497,935	497,935	65	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官