

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 110 年 7 月份

主辦會計人員 

機關長官 

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1 份 共 2 張
二、經費累計表.....	1 份 共 4 張
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	1 份 共 2 張
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	1 份 共 2 張

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、專戶存款明細表.....	1 份 共 1 張
二、零用金明細表.....	1 份 共 1 張
三、預付款明細表.....	1 份 共 3 張
四、土地明細表.....	1 份 共 1 張
五、房屋建築及設備明細表.....	1 份 共 1 張
六、累計折舊-房屋建築及設備明細表 ...	1 份 共 1 張
七、機械及設備明細表	1 份 共 1 張
八、累計折舊-機械及設備明細表	1 份 共 1 張
九、交通及運輸設備明細表	1 份 共 1 張
十、累計折舊-交通及運輸設備明細表	1 份 共 1 張
十一、雜項設備明細表	1 份 共 1 張
十二、累計折舊-雜項設備明細表.....	1 份 共 1 張
十三、電腦軟體明細表	1 份 共 1 張
十四、發展中之無形資產明細表	1 份 共 1 張

十五、存出保證金明細表.....	1 份 共 1 張
十六、應付代收款明細表.....	1 份 共 2 張
十七、存入保證金明細表	1 份 共 12 張
十八、應付保管款明細表.....	1 份 共 1 張
十九、保證品明細表.....	1 份 共 4 張
二十、應付保證品明細表.....	1 份 共 5 張
二十一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	1 份 共 1 張
二十二、特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	1 份 共 1 張

外交部領事事務局
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	0500000000-8 規費收入	3,297,330,000 0	3,297,330,000	1,258,486,000	59,993,852 468,661,426	0	-789,824,574		
0511100000-9 領事事務局				3,297,330,000 0	3,297,330,000	1,258,486,000	59,993,852 468,661,426	0	-789,824,574			
0511100100-3 行政規費收入				3,297,330,000 0	3,297,330,000	1,258,486,000	59,993,852 468,661,426	0	-789,824,574			
0511100102-9 證照費				3,297,330,000 0	3,297,330,000	1,258,486,000	59,993,852 468,661,426	0	-789,824,574			
04				86	01	0700000000-9 財產收入	56,000 0	56,000	52,000	277 53,631	0	1,631
0711100000-0 領事事務局						56,000 0	56,000	52,000	277 53,631	0	1,631	
0711100100-4 財產孳息	56,000 0	56,000	52,000			277 53,631	0	1,631				
0711100103-2 租金收入	56,000 0	56,000	52,000			277 53,631	0	1,631				
07	85	1200000000-8 其他收入	6,715,000 0			6,715,000	3,440,000	394,761 2,890,036	0	-549,964		
1211100000-9 領事事務局		6,715,000 0	6,715,000			3,440,000	394,761 2,890,036	0	-549,964			

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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)		
		01		1211100200-8 雜項收入	6,715,000 0	6,715,000	3,440,000	394,761 2,890,036	0	-549,964
			02	1211100210-1 其他雜項收入	6,715,000 0	6,715,000	3,440,000	394,761 2,890,036	0	-549,964
				合計	3,304,101,000 0	3,304,101,000	1,261,978,000	60,388,890 471,605,093	0	-790,372,907

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	1,216,465,000	0	1,216,465,000	450,488,000	155,113,016
					0	0		295,374,984	7,503,108
					0	0		0	
		01		3911100100-4 一般行政	251,438,000	0	251,438,000	166,937,000	15,312,250
					0	0		151,624,750	6,745,262
					0	0		0	
				10 人事費	219,604,000	0	219,604,000	147,396,000	6,239,679
					0	0		141,156,321	0
					0	0		0	
				20 業務費	31,654,000	0	31,654,000	19,423,000	9,062,571
					0	0		10,360,429	6,745,262
					0	0		0	
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	118,000	10,000
					0	0		108,000	0
					0	0		0	
		01		3911100100-4* 一般行政	17,850,000	0	17,850,000	13,300,000	6,319,602
					0	0		6,980,398	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110年01月01日至110年07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)
				30 設備及投資	17,850,000	0	17,850,000	546,276	6,319,602
					0	0		6,980,398	0
					0	0		0	
		02		3911101000-5 領事事務管理	865,251,000	0	865,251,000	92,625,116	102,853,167
					0	0		136,402,833	757,846
					0	0		0	
				20 業務費	865,251,000	0	865,251,000	92,625,116	102,853,167
					0	0		136,402,833	757,846
					0	0		0	
		02		3911101000-5* 領事事務管理	40,786,000	0	40,786,000	0	17,538,635
					0	0		146,365	0
					0	0		0	
				20 業務費	800,000	0	800,000	0	260,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	39,986,000	0	39,986,000	0	17,278,635
					0	0		146,365	0
					0	0		0	
		03		3911109000-9 一般建築及設備	39,640,000	0	39,640,000	42,990	13,089,362
					0	0		220,638	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110年01月01日至110年07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			01	3911109011-5* 交通及運輸設備	50,000	0	50,000	50,000	8,861
			30	設備及投資	0	0		41,139	0
					0	0		0	
					50,000	0	50,000	0	8,861
					0	0		41,139	0
					0	0		0	
			02	3911109019-7* 其他設備	39,590,000	0	39,590,000	13,260,000	13,080,501
			30	設備及投資	0	0		179,499	0
					0	0		0	
					39,590,000	0	39,590,000	42,990	13,080,501
					0	0		179,499	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	
					1,500,000	0	1,500,000	0	0
					0	0		0	0
			60	預備金	0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
					810,450	0	810,450	101,900	0
					0	0		810,450	0
					0	0		0	
			8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	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110年01月01日至110年07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)
05				10 人事費	810,450	0	810,450	810,450	101,900	0	
					0	0			810,450	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	7,939,209	0	7,939,209	7,939,209	1,024,692	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,939,209	0	
					0	0			0		
				10	7,939,209	0	7,939,209	7,939,209	1,024,692	0	
				人事費	0	0			7,939,209	0	
					0	0			0		
				合計	1,225,214,659	0	1,225,214,659	459,237,659	111,655,852	155,113,016	
					0	0			304,124,643	7,503,108	
					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110年01月01日至110年07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
109	03				0500000000-8 規費收入	2,297,897 0	0 0	0 0	2,297,897 0	0 0	0 0
		65			0511100000-9 領事事務局	2,297,897 0	0 0	0 0	2,297,897 0	0 0	0 0
			01		0511100100-3 行政規費收入	2,297,897 0	0 0	0 0	2,297,897 0	0 0	0 0
				01	0511100102-9 證照費	2,297,897 0	0 0	0 0	2,297,897 0	0 0	0 0
109	07				1200000000-8 其他收入	582 0	0 0	0 0	582 0	0 0	0 0
		83			1211100000-9 領事事務局	582 0	0 0	0 0	582 0	0 0	0 0
			01		1211100200-8 雜項收入	582 0	0 0	0 0	582 0	0 0	0 0
				02	1211100210-1 其他雜項收入	582 0	0 0	0 0	582 0	0 0	0 0
					小 計	2,298,479 0	0 0	0 0	2,298,479 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110年01月01日至110年07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	2,298,479 0	0 0	0 0	2,298,479 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110年01月01日至110年07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
						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	20,585	0	0	20,585	0	0
			01		3911100100-4 一般行政	18,513,815	0	30,000	11,359,428	0	7,154,387
						20,585	0	0	20,585	0	0
					20 業務費	588,000	0	0	588,000	0	0
						20,585	0	0	20,585	0	0
						588,000	0	0	588,000	0	0
			02		3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
						2,596,988	0	30,000	2,120,508	0	476,480
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,596,988	0	30,000	2,120,508	0	476,480
			02		3911101000-5* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
						15,328,827	0	0	8,650,920	0	6,677,907
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						15,328,827	0	0	8,650,920	0	6,677,907
					小 計	20,585	0	0	20,585	0	0
						18,513,815	0	30,000	11,359,428	0	7,154,387

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年07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
					合 計	20,585	0	0	20,585	0	0	0
						18,513,815	0	30,000	11,359,428	0	7,154,387	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110年01月01日至110年07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	149,905,980	
1015 法定編制人員待遇	64,595,194	
1020 約聘僱人員待遇	25,443,790	
1025 技工及工友待遇	2,670,640	
1030 獎金	29,091,144	
1035 其他給與	2,226,578	
1040 加班值班費	3,354,620	
1045 退休退職給付	7,939,209	
1050 退休離職儲金	6,568,766	
1055 保險	8,016,039	
2000 業務費	146,763,262	
2003 教育訓練費	6,400	
2009 通訊費	3,893,236	
2018 資訊服務費	13,927,110	
2021 其他業務租金	1,529,987	
2024 稅捐及規費	83,506	
2027 保險費	96,163	
2033 臨時人員酬金	9,310,216	
2036 按日按件計資酬金	424,810	
2039 委辦費	235,942	
2051 物品	2,495,428	
2054 一般事務費	108,508,466	

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110年01月01日至110年07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	389,643	
2066 車輛及辦公器具養護費	110,392	
2069 設施及機械設備養護費	5,461,762	
2072 國內旅費	171,898	
2081 運費	43,560	
2084 短程車資	4,850	
2093 特別費	69,893	
3000 設備及投資*	7,347,401	
3025 運輸設備費*	41,139	
3030 資訊軟硬體設備費*	6,973,199	
3035 雜項設備費*	333,063	
4000 獎補助費	108,000	
4085 獎勵及慰問	108,000	
合計	304,124,643	

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110年01月01日至110年07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	473,903,572	0	245,847	0	0	0	0	0	474,149,419
本年度	471,605,093	0	0	0	0	0	0	0	471,605,093
0511100102 證照費	468,661,426	0	0	0	0	0	0	0	468,661,426
0711100103 租金收入	53,631	0	0	0	0	0	0	0	53,631
1211100210 其他雜項收入	2,890,036	0	0	0	0	0	0	0	2,890,036
以前年度	2,298,479	0	245,847	0	0	0	0	0	2,544,326
一、以前年度應收(保留)數	2,298,479	0	0	0	0	0	0	0	2,298,479
109年度 0511100102 證照費	2,297,897	0	0	0	0	0	0	0	2,297,897
109年度 1211100210 其他雜項收入	582	0	0	0	0	0	0	0	582
二、以前年度歲入納庫款	0	0	245,847	0	0	0	0	0	245,847
109年度 0511100102 證照費	0	0	245,847	0	0	0	0	0	245,847
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

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110年01月01日至110年07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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07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	315,504,656	7,503,108	0	0	950,000	0	0	0	323,957,764	153,692,691
本年度	304,124,643	7,503,108	0	0	950,000	0	0	0	312,577,751	146,538,304
一、本年度經費	295,374,984	7,503,108	0	0	950,000	0	0	0	303,828,092	146,538,304
3911100100 一般行政	158,605,148	6,745,262	0	0	200,000	0	0	0	165,550,410	14,686,590
3911101000 領事事務管理	136,549,198	757,846	0	0	750,000	0	0	0	138,057,044	118,762,352
3911109011 交通及運輸設備	41,139	0	0	0	0	0	0	0	41,139	8,861
3911109019 其他設備	179,499	0	0	0	0	0	0	0	179,499	13,080,501
二、統籌科目	8,749,659	0	0	0	0	0	0	0	8,749,659	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,939,209	0	0	0	0	0	0	0	7,939,209	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	810,450	0	0	0	0	0	0	0	810,450	0
以前年度	11,380,013	0	0	0	0	0	0	0	11,380,013	7,154,387
一、以前年度應付(保留)數	11,380,013	0	0	0	0	0	0	0	11,380,013	7,154,387
109年度 3911100100 一般行政	608,585	0	0	0	0	0	0	0	608,585	0
109年度 3911101000 領事事務管理	10,771,428	0	0	0	0	0	0	0	10,771,428	7,154,387

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110年01月01日至110年07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)			
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323,957,764元+專戶存款(預算性質部分)121,604元=公庫撥入數324,079,368元

外交部領事事務局

平衡表

中華民國110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	541,710,775	2 負債	37,725,037
11 流動資產	46,299,749	21 流動負債	20,670,637
110103 專戶存款	37,846,641	210302 應付代收款	20,670,637
110104 零用金	950,000	28 其他負債	17,054,400
110901 預付款	7,503,108	280301 存入保證金	6,190,753
14 固定資產	401,602,945	280401 應付保管款	10,863,647
140101 土地	86,599,915	3 淨資產	503,985,738
140401 房屋建築及設備	367,690,287	31 資產負債淨額	503,985,738
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,847,324	310101 資產負債淨額	503,985,738
140501 機械及設備	250,178,783		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-187,729,248		
140601 交通及運輸設備	15,162,766		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,395,670		
140701 雜項設備	34,554,697		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,611,261		
16 無形資產	93,794,972		
160102 電腦軟體	86,651,369		
160104 發展中之無形資產	7,143,603		
18 其他資產	13,109		
180201 存出保證金	13,109		
合 計	541,710,775	合 計	541,710,775

附註：

保證品(應付保證品) 53,017,333元

外交部領事事務局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	174,243,260	795,684,461
公庫撥入數	113,854,370	324,079,368
規費收入	59,993,852	468,661,426
財產收益	277	53,631
其他收入	394,761	2,890,036
支出	176,947,399	811,341,146
繳付公庫數	60,388,890	474,149,419
人事支出	16,083,710	149,905,980
業務支出	95,012,876	149,471,770
獎補助支出	0	108,000
財產損失	169	86,946
折舊、折耗及攤銷	5,461,754	37,619,031
收支餘絀	-2,704,139	-15,656,685

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國110年07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		37,725,037	
			本年度部分		37,725,037	
			15 離職儲金專戶	10,863,647		
			18 保管款及代收款專戶	25,030,142		
			21 美金專戶(移工簽證)	610,139		
			22 美金專戶(外籍配偶)	1,221,109		
			預算性質部分		121,604	
			本年度部分		121,604	
			110 一百一十年度		121,604	
			3911101000-5 領事事務管理	121,604		係屬經費外幣專戶存款
			總 計		37,846,641	

外交部領事事務局
零用金明細表
中華民國110年07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	
			110		950,000	
			一百一十年度			
			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110年07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		7,503,108	
			本年度部分		7,503,108	
			110 一百一十年度		7,503,108	
			3911100100-4 一般行政	6,745,262		
110	01	08	500016 付款憑單 預付本局110年度第1季管理費	602,566		
110	04	19	500363 付款憑單 預付本局110年度第2季管理費	3,655,606		
110	07	08	500651 付款憑單 預付本局110年度第3季管理費	2,487,090		
			3911101000-5 領事事務管理	757,846		
110	01	04	500012 付款憑單 撥付桃園機場辦事處110年度規費找零用小額美金	6,526		
110	03	31	500280 付款憑單 預付國人黃王氏及越南籍黎煌維共同行政訴訟案費用(109年保留案)	36,500		
110	04	06	500294 付款憑單 預付基隆市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	11,200		
110	04	06	500295 付款憑單 預付臺北市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	26,650		
110	04	06	500296 付款憑單 預付新北市府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	43,573		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國110年07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	04	06	500297 付款憑單 預付桃園市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	34,184			
110	04	06	500298 付款憑單 預付新竹縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	9,973			
110	04	06	500299 付款憑單 預付新竹市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	8,732			
110	04	06	500300 付款憑單 預付苗栗縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	7,100			
110	04	06	500301 付款憑單 預付臺中市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	18,719			
110	04	06	500302 付款憑單 預付彰化縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	12,994			
110	04	06	500303 付款憑單 預付南投縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	5,900			
110	04	06	500304 付款憑單 預付雲林縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	8,300			
110	04	06	500306 付款憑單 預付嘉義市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	1,100			
110	04	06	500307 付款憑單 預付臺南市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	14,034			
110	04	06	500308 付款憑單 預付高雄市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	18,699			
110	04	06	500309 付款憑單 預付屏東縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	12,000			

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國110年07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	04	06	500310 付款憑單 預付宜蘭縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	6,600		
110	04	06	500311 付款憑單 預付花蓮縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	400		
110	04	06	500312 付款憑單 預付臺東縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	1,600		
110	04	06	500313 付款憑單 預付澎湖縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	1,600		
110	04	06	500314 付款憑單 預付金門縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	100		
110	05	11	500450 付款憑單 預付國人鄧如絜及越南籍馮忠保共同行政訴訟案費用(109年保留案)	36,500		
110	06	18	500575 付款憑單 預付辦理110年上半年外調同仁領務講習課程之講座鐘點費	29,000		
110	07	27	500733 付款憑單 預付110/7月份電話費	405,862		
			總 計		7,503,108	

外交部領事事務局

土地明細表

中華民國110年07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110年07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110年07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		125,847,324	
			本年度部分		125,847,324	
			總 計		125,847,324	

外交部領事事務局
機械及設備明細表
中華民國110年07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		239,227,775	
			本年度部分		239,227,775	
			預算性質部分		10,951,008	
			本年度部分		2,985,088	
			110 一百一十年度		2,985,088	
			3911100100-4* 一般行政	2,698,074		
			3911101000-5* 領事事務管理	107,515		
			3911109000-9 一般建築及設備	179,499		
			3911109019-7* 其他設備	179,499		
			以前年度部分		7,965,920	
			109 一百零九年度		7,965,920	
			3911101000-5* 領事事務管理	7,965,920		
			總 計		250,178,783	

外交部領事事務局
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國110年07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		187,729,248	
			本年度部分		187,729,248	
			總 計		187,729,248	

外交部領事事務局
交通及運輸設備明細表
中華民國110年07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		15,121,627	
			本年度部分		15,121,627	
			預算性質部分		41,139	
			本年度部分		41,139	
			110 一百一十年度		41,139	
			3911109000-9 一般建築及設備	41,139		
			3911109011-5* 交通及運輸設備	41,139		
			總 計		15,162,766	

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110年07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		10,395,670	
			本年度部分		10,395,670	
			總 計		10,395,670	

外交部領事事務局

雜項設備明細表

中華民國110年07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		33,919,371	
			本年度部分		33,919,371	
			預算性質部分		635,326	
			本年度部分		275,326	
			110		275,326	
			一百一十年度			
			3911100100-4* 一般行政	236,476		
			3911101000-5* 領事事務管理	38,850		
			以前年度部分		360,000	
			109		360,000	
			一百零九年度			
			3911101000-5* 領事事務管理	360,000		
			總 計		34,554,697	

外交部領事事務局
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國110年07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		28,611,261	
			本年度部分		28,611,261	
			總 計		28,611,261	

外交部領事事務局

電腦軟體明細表

中華民國110年07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		82,280,521	
			本年度部分		82,280,521	
			預算性質部分		4,370,848	
			本年度部分		4,045,848	
			110		4,045,848	
			一百一十年度			
			3911100100-4*	4,045,848		
			一般行政			
			以前年度部分		325,000	
			109		325,000	
			一百零九年度			
			3911101000-5*	325,000		
			領事事務管理			
			總 計		86,651,369	

外交部領事事務局
發展中之無形資產明細表
中華民國110年07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		7,143,603	
			本年度部分		7,143,603	
			總 計		7,143,603	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國110年07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		13,109	
			以前年度部分		13,109	
			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mrvt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		
			109 一百零九年度		693	
110	01	07	300934 轉帳傳票 「波鴿賀歲-牛轉乾坤」春節旅外安全宣導活動場地之存出保證金	693		
			總 計		13,109	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國110年07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		20,670,637	
			本年度部分		20,670,637	
			10 薪餉代扣款項	587,426		
			1020 公保保險費	11,168		
			1030 勞保保險費	82,393		
			1040 公保健保費	213,813		
			1050 勞保健保費	98,657		
			1060 退撫基金	3,386		
			1067 約聘僱人員等勞退新制退休金	174,995		
			1085 離職儲金	3,014		
			20 移工簽證資訊系統	18,768,928		
			2010 移工業務費	17,147,715		
			2020 移工設備費	1,621,213		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國110年07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	1,314,283		
			4010 新住民發展基金業務費	1,314,283		
			總 計		20,670,637	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年07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		6,190,753	
			本年度部分		1,020,044	
			110 一百一十年度		1,020,044	
			10 履約保證金	711,028		
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	03	16	100041 收入傳票 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」履約保證金(110.7.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	61,560		
110	04	13	100053 收入傳票 收「外交部領事事務局「2021台北國際觀光博覽會」活動攤位布展勞務採購案」履約保證金(110.6.30到期) 86381056 安益國際展覽股份有限公司	11,850		
110	05	07	100067 收入傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟4樓5樓東側茶水間整修工程案」履約保證金(110.6.22到期) 29048502 元昇土木工程有限公司	18,877		
110	05	17	100071 收入傳票 收「外交部領事事務局111年春節旅外安全文宣品採購案」履約保證金(110.	12,900		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年07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	06	21	11.30到期) 42573471 竹代設計有限公司 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	100089 收入傳票 收「中華民國文件證明書60萬張」採購案履約保證金(110.12.20到期) 38011301 中央印製廠	224,100		
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	07	27	100104 收入傳票 收「文件證明系統資料庫改版案」履約保證金(111.1.11到期) 53739409 宏基資訊服務股份有限公司	96,615		
			20 保固保證金		309,016	
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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年07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	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	05	300157 轉帳傳票 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」保固保證金 (110.9.4到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	9,750		
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		
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		
			以前年度部分		5,170,709	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年07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	11	20	106 一百零六年度 10 履約保證金 100235 收入傳票 收「線上簽證系統軟體委外改版暨維護案」維護部分履約保證金(110.7.31到期) 54356055 昶軒資訊有限公司 20 保固保證金	17,220	77,220	
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	12	05	107 一百零七年度 10 履約保證金 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(110.11.30到期) 16840445 台灣保全股份有限公司 20 保固保證金	47,000	67,880	
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	20,880	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年07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	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		2,148,362	
		10	履約保證金	1,761,396		
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		
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	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	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(續約至110.12.31到期)	7,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
) 楊士慶			
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	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(續約至110.12.31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 收「機器可判讀簽證系統應用軟體委外維護案」履約保證金(110.12.31到期)) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	646,939		
108	12	25	100236 收入傳票 收「外交部領事事務局整合通路代收付規費服務案」履約保證金(111.12.15到期) 03077208 中國信託商業銀行股份有限公司	20,000		
			20 保固保證金		382,955	
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110年07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	.8.5到期) 59228474 立雲科技有限公司			
108	09	25	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	100153 收入傳票 收「本局冰水主機設備更新採購案」保固保證金(110.9.18到期) 12501900 超群空調工程有限公司	44,415		
108	12	30	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		
108	11	19	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		
109			一百零九年度		2,877,247	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年07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	2,032,971		
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	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 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	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 金帝企業行	11,448		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年07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	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	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		
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	11	03	100175 收入傳票 收「文件證明系統功能提升案」履約保證金(110.4.28到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	27,075		
109	11	20	100185 收入傳票 收「外交部領事事務局LINE網路動態貼圖及動態電子賀卡設計採購案」履約保證金(110.10.5到期) 45025110 森紳有限公司	66,500		
109	11	20	300789 轉帳傳票 收「109年度法律諮詢及訴訟服務採購案(續約)」履約保證金(110.12.31到期) 76335049 誠永法律事務所	29,880		
109	12	02	100197 收入傳票 收雲嘉南辦事處110年「清潔維護採購案」履約保證金(110.12.31到期) 40852568 金亮企業社	7,009		
109	12	02	300822 轉帳傳票 收「外交部領事事務局公共事務機KIOSK專用紙張採購案(續約)」履約保證金(110.11.28到期)	10,788		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年07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	12	11	24768663 晟德企業有限公司 100205 收入傳票 44,550 收「電腦機房設備維護案」履約保證金(110.12.31到期) 89783723 中翊科技有限公司			
109	12	14	300856 轉帳傳票 10,000 收中部辦事處「設置智慧型投幣式影印自動收費系統」(續約)案履約保證金(110.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司			
109	12	18	100212 收入傳票 18,812 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」軟體更新部分履約保證金(110.12.31到期) 89820558 精準國際開發有限公司			
109	12	25	300891 轉帳傳票 129,895 收本局「109年環境清潔維護採購案」(續約)履約保證金(110.12.31到期) 04170054 財團法人第一社會福利基金會			
109	12	28	100234 收入傳票 103,050 收「資通安全威脅偵測管理機制、安全性檢測、資通安全健檢及進階持續性威脅攻擊防禦措施委外服務」管理等履保金(110.12.31到期) 70565450 安碁資訊股份有限公司			
109	12	29	100238 收入傳票 9,600 收「110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(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司			
109	12	31	100242 收入傳票 264,000 收「簽證指紋採擷及辨識比對軟體硬體維護案」履約保證金(111.12.30到期) 23324620 達洲科技股份有限公司			
		20	保固保證金	844,276		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年07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	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	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		
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	254,040		
109	11	17	300779 轉帳傳票 收「電子表單系統升級及功能新增暨維護案」保固保證金(110.11.12到期) 16143258 翔威國際股份有限公司	71,400		
109	11	26	300804 轉帳傳票 收「109年亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材採購案」保固保證金(110.11.25到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	22,376		
109	12	07	300836 轉帳傳票 收「新版「中華民國晶片護照簡介(盒裝)」採購案」保固保證金(110.12.3到期) 38011301 中央印製廠	12,720		
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	09	300847 轉帳傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟5樓西側廁所整修工程案」保固保證金(110.12.8到期)	27,750		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年07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	12	22	29048502 元昇土木工程有限公司 300878 轉帳傳票 62,040 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」軟體開發部分保固保證金(110.12.17到期) 16541333 凌網科技股份有限公司			
109	12	22	300879 轉帳傳票 15,300 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」保固金(110.12.17到期) 54356055 昶軒資訊有限公司			
109	12	28	300893 轉帳傳票 80,000 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			
109	12	31	300907 轉帳傳票 70,000 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			
109	12	31	300911 轉帳傳票 103,050 收「資通安全威脅偵測管理機制、安全性檢測、資通安全健檢及進階持續性威脅攻擊防禦措施委外服務案」防禦保固金(110.12.31到期) 70565450 安碁資訊股份有限公司			
			總 計		6,190,753	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國110年07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		10,863,647	
			本年度部分		10,863,647	
			60 離職儲金	10,863,647		
			總 計		10,863,647	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年07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	04	09	非預算性質部分		53,017,333	
			本年度部分		8,473,500	
			110 一百一十年度		8,473,500	
			300250 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」採購案履約保證金(110.12.6到期)	8,473,500		
			以前年度部分		44,543,833	
106	07	03	106 一百零六年度		3,735,626	
			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		
			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		
			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		
			300763 轉帳傳票 收「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」維護部分履約保證金(111.6.30到期)	163,226		
106	12	18	300843 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期)	605,000		
106	12	27	300871 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期)	382,000		
			107		3,827,757	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年07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	
			一百零七年度			
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(112.7.31到期)	197,400		
107	12	28	300883 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期)	943,857		
			108 一百零八年度		10,956,150	
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	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	5,000,000		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年07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	保證金(110.12.31到期) 300855 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期)	936,693		
108	12	27	300856 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期)	137,907		
108	12	27	300857 轉帳傳票 收「109年『晶片護照製發系統』軟體維護暨新式身分證軟體功能開發案」履約保證金(109.12.31到期)	1,648,800		
108	12	27	300859 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」設備汰換升級部分保固保證金(110.12.9到期)	953,100		
			109 一百零九年度		26,024,300	
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		
109	12	16	300863 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(110.12.31到期)	3,541,760		
109	12	25	300890 轉帳傳票 收「移工簽證計畫管理勞務承攬採購案」履約保證金(110.12.31到期)	104,440		
109	12	31	300908 轉帳傳票 收「110年晶片護照製發系統軟體維護案」履約保證金(110.12.31到期)	725,000		
110	01	04	300919 轉帳傳票	20,578,500		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年07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「第二代晶片護照50萬本」採購案保固保證金(111.1.4到期)			
			總 計		53,017,333	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國110年07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	04	09	非預算性質部分		53,017,333	
			本年度部分		8,473,500	
			110 一百一十年度		8,473,500	
			10 存單及票據戶	8,473,500		
			300250 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」採購案履約保證金(110.12.6到期) 38011301 中央印製廠	8,473,500		
106	07	03	以前年度部分		44,543,833	
			106 一百零六年度		3,735,626	
			10 存單及票據戶	3,572,400		
			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	605,000		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國110年07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	12	27	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 300871 轉帳傳票 382,000 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			
		20	原封戶		163,226	
106	11	14	300763 轉帳傳票 163,226 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			
		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 895,500 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			
107	07	23	300493 轉帳傳票 895,500 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司			
107	10	30	300731 轉帳傳票 895,500 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司			
107	12	28	300883 轉帳傳票 943,857 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期)			

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國110年07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	23324620 達洲科技股份有限公司 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 108 一百零八年度 10 存單及票據戶	197,400 197,400	10,956,150	
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	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	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110年07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 137,907 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			
			20 原封戶	2,731,900		
108	08	15	300525 轉帳傳票 130,000 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(110.8.24到期) 16407286 二一零零科技股份有限公司			
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			
			109 一百零九年度		26,024,300	
			10 存單及票據戶	21,757,540		
109	04	17	300265 轉帳傳票 1,074,600 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			
109	12	25	300890 轉帳傳票 104,440			

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國110年07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	01	04	收「移工簽證計畫管理勞務承攬採購案」履約保證金(110.12.31到期) 42307404 有限責任臺北市資料處理勞動合作社 300919 轉帳傳票 20,578,500 收「第二代晶片護照50萬本」採購案保固保證金(111.1.4到期) 38011301 中央印製廠 20 原封戶		4,266,760	
109	12	16	300863 轉帳傳票 3,541,760 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(110.12.31到期) 24750116 優利國際資源整合有限公司			
109	12	31	300908 轉帳傳票 725,000 收「110年晶片護照製發系統軟體維護案」履約保證金(110.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司			
			總 計		53,017,333	

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110年01月01日至110年07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	-122,228,576	0	0	-3,618,748	241,842,963
機械及設備	246,504,033	-179,466,431	10,951,958	7,277,208	-8,262,817	62,449,535
交通及運輸設備	15,256,477	-9,659,562	41,139	134,850	-736,108	4,767,096
雜項設備	35,481,113	-29,056,394	637,163	1,563,579	445,133	5,943,436
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	751,531,825	-340,410,963	11,630,260	8,975,637	-12,172,540	401,602,945
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	99,041,047	0	4,370,848	16,760,526	0	86,651,369
發展中之無形資產	7,143,603	0	0	0	0	7,143,603
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	106,184,650	0	4,370,848	16,760,526	0	93,794,972
合 計	857,716,475	-340,410,963	16,001,108	25,736,163	-12,172,540	495,397,917

備註 備註 本表增加數與當期設備與投資支出之差異說明如下：增加數16,001,108元-無償撥入資產2,787元-109年保留款8,650,920元=當期設備與投資支出7,347,401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110年1月1日起至110年7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	84,000	-	69,893	14,107	
2.文康活動費	10,000	170,000	-	105,738	64,262	
3.債務費	-	-	-			
4.房屋租金	497,000	1,170,000	497,935	1,168,805	1,195	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官