

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 110 年 8 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 4 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|----|------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 03 | 63 | 01 | 01 | 0500000000-8 規費收入 | 3,297,330,000 0 | 3,297,330,000 | 1,565,318,000 | 51,541,672 520,203,098 | 0 | -1,045,114,902 |
| | | | | 0511100000-9 領事事務局 | 3,297,330,000 0 | 3,297,330,000 | 1,565,318,000 | 51,541,672 520,203,098 | 0 | -1,045,114,902 |
| | | | | 0511100100-3 行政規費收入 | 3,297,330,000 0 | 3,297,330,000 | 1,565,318,000 | 51,541,672 520,203,098 | 0 | -1,045,114,902 |
| | | | | 0511100102-9 證照費 | 3,297,330,000 0 | 3,297,330,000 | 1,565,318,000 | 51,541,672 520,203,098 | 0 | -1,045,114,902 |
| 04 | 86 | 01 | 01 | 0700000000-9 財產收入 | 56,000 0 | 56,000 | 52,000 | 0 53,631 | 0 | 1,631 |
| | | | | 0711100000-0 領事事務局 | 56,000 0 | 56,000 | 52,000 | 0 53,631 | 0 | 1,631 |
| | | | | 0711100100-4 財產孳息 | 56,000 0 | 56,000 | 52,000 | 0 53,631 | 0 | 1,631 |
| | | | | 0711100103-2 租金收入 | 56,000 0 | 56,000 | 52,000 | 0 53,631 | 0 | 1,631 |
| 07 | 85 | | | 1200000000-8 其他收入 | 6,715,000 0 | 6,715,000 | 4,028,000 | 387,205 3,277,241 | 0 | -750,759 |
| | | | | 1211100000-9 領事事務局 | 6,715,000 0 | 6,715,000 | 4,028,000 | 387,205 3,277,241 | 0 | -750,759 |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|---|----|----|------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 01 | | 1211100200-8 雜項收入 | 6,715,000 0 | 6,715,000 | 4,028,000 | 387,205 3,277,241 | 0 | -750,759 |
| | | | 02 | 1211100210-1 其他雜項收入 | 6,715,000 0 | 6,715,000 | 4,028,000 | 387,205 3,277,241 | 0 | -750,759 |
| | | | | 合計 | 3,304,101,000 0 | 3,304,101,000 | 1,569,398,000 | 51,928,877 523,533,970 | 0 | -1,045,864,030 |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | 執行較 分配增減數 (4)=(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 | 501,394,000 | 168,827,809 |
| | | | | | 0 | 0 | | 332,566,191 | 5,443,957 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 01 | | 3911100100-4 一般行政 | 251,438,000 | 0 | 251,438,000 | 184,325,000 | 14,140,035 |
| | | | | | 0 | 0 | | 170,184,965 | 4,517,893 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 219,604,000 | 0 | 219,604,000 | 162,563,000 | 6,490,060 |
| | | | | | 0 | 0 | | 156,072,940 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 31,654,000 | 0 | 31,654,000 | 21,644,000 | 7,639,975 |
| | | | | | 0 | 0 | | 14,004,025 | 4,517,893 |
| | | | | | 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 | 15,300,000 | 8,218,658 |
| | | | | | 0 | 0 | | 7,081,342 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | 執行較 分配增減數 (4)=(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 | 15,300,000 | 8,218,658 |
| | | | | | 0 | 0 | | 100,944 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 7,081,342 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 02 | | 3911101000-5 領事事務管理 | 865,251,000 | 0 | 865,251,000 | 260,734,000 | 115,135,625 |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,195,542 | 926,064 |
| | | | | | 0 | 0 | | 145,598,375 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 865,251,000 | 0 | 865,251,000 | 260,734,000 | 115,135,625 |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,195,542 | 926,064 |
| | | | | | 0 | 0 | | 145,598,375 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 02 | | 3911101000-5* 領事事務管理 | 40,786,000 | 0 | 40,786,000 | 27,725,000 | 25,526,635 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,052,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,198,365 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 800,000 | 0 | 800,000 | 520,000 | 520,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 39,986,000 | 0 | 39,986,000 | 27,205,000 | 25,006,635 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,052,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,198,365 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 03 | | 3911109000-9 一般建築及設備 | 39,640,000 | 0 | 39,640,000 | 13,310,000 | 5,806,856 |
| | | | | | 0 | 0 | | 7,282,506 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 7,503,144 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加（減）數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 備註 (預付款) | | |
| 02 | | | 01 | 3911109011-5* 交通及運輸設備 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 8,861 | |
| | | | 0 | 0 | | 41,139 | 0 | | | | |
| | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | 30 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 8,861 | | |
| | | | 設備及投資 | 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 | 7,282,506 | 5,797,995 | |
| | | | 0 | 0 | | 7,462,005 | 0 | | | | |
| | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | 30 | 39,590,000 | 0 | 39,590,000 | 13,260,000 | 7,282,506 | 5,797,995 | | |
| | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | 7,462,005 | 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 | | | | | |
| | | | 60 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 預備金 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 810,450 | 0 | 810,450 | 810,450 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | | 810,450 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(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 | 810,450 | 0 | 810,450 | 810,450 | 0 | | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 810,450 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 7606205300-6 | 9,740,526 | 0 | 9,740,526 | 9,740,526 | 1,801,317 | | |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 9,740,526 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 | 9,740,526 | 0 | 9,740,526 | 9,740,526 | 1,801,317 | | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 9,740,526 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 1,227,015,976 | 0 | 1,227,015,976 | 511,944,976 | 38,992,524 | 168,827,809 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 343,117,167 | 5,443,957 | |
| | | | | | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) |
|-----|----|----|----|----|------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
| | 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
中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) |
|----|----|---|---|---|-------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 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 | 384,480 | 11,743,908 | 0 | 6,769,907 |
| | | | | | | 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 | 90,480 | 2,210,988 | 0 | 386,000 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2,596,988 | 0 | 90,480 | 2,210,988 | 0 | 386,000 |
| | | | 02 | | 3911101000-5* 領事事務管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 15,328,827 | 0 | 294,000 | 8,944,920 | 0 | 6,383,907 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 15,328,827 | 0 | 294,000 | 8,944,920 | 0 | 6,383,907 |
| | | | | | 小 計 | 20,585 | 0 | 0 | 20,585 | 0 | 0 |
| | | | | | | 18,513,815 | 0 | 384,480 | 11,743,908 | 0 | 6,769,907 |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|----|----|---|---|---|-------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 合 計 | 20,585 | 0 | 0 | 20,585 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 18,513,815 | 0 | 384,480 | 11,743,908 | 0 | 6,769,907 | 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08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 | 166,623,916 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 73,011,474 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 28,816,902 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,004,470 | |
| 1030 獎金 | 29,296,259 | |
| 1035 其他給與 | 2,226,578 | |
| 1040 加班值班費 | 3,815,006 | |
| 1045 退休退職給付 | 9,740,526 | |
| 1050 退休離職儲金 | 7,509,826 | |
| 1055 保險 | 9,202,875 | |
| 2000 業務費 | 159,602,400 | |
| 2003 教育訓練費 | 6,400 | |
| 2009 通訊費 | 5,151,438 | |
| 2018 資訊服務費 | 16,722,478 | |
| 2021 其他業務租金 | 1,569,075 | |
| 2024 稅捐及規費 | 86,453 | |
| 2027 保險費 | 96,163 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 10,599,910 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 471,810 | |
| 2039 委辦費 | 496,311 | |
| 2051 物品 | 2,956,788 | |
| 2054 一般事務費 | 114,423,131 | |

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08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 | 1,018,861 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 123,547 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,562,522 | |
| 2072 國內旅費 | 171,898 | |
| 2081 運費 | 48,915 | |
| 2084 短程車資 | 4,850 | |
| 2093 特別費 | 91,850 | |
| 3000 設備及投資* | 16,782,851 | |
| 3025 運輸設備費* | 41,139 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 16,307,705 | |
| 3035 雜項設備費* | 434,007 | |
| 4000 獎補助費 | 108,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 108,000 | |
| 合計 | 343,117,167 | |

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08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 | 525,832,449 | 0 | 245,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,078,296 |
| 本年度 | 523,533,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523,533,970 |
| 0511100102 證照費 | 520,203,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,203,098 |
| 0711100103 租金收入 | 53,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,631 |
| 1211100210 其他雜項收入 | 3,277,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,277,241 |
| 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08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08月31日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收) 款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 354,881,660 | 5,443,957 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 361,275,617 | 169,112,232 |
| 本年度 | 343,117,167 | 5,443,957 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 349,511,124 | 162,342,325 |
| 一、本年度經費 | 332,566,191 | 5,443,957 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 338,960,148 | 162,342,325 |
| 3911100100 一般行政 | 177,266,307 | 4,517,893 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 181,984,200 | 17,640,800 |
| 3911101000 領事事務管理 | 147,796,740 | 926,064 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 149,472,804 | 138,894,669 |
| 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 | 7,462,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,462,005 | 5,797,995 |
| 二、統籌科目 | 10,550,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,550,976 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 9,740,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,740,526 | 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 | 11,764,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,764,493 | 6,769,907 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 11,764,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,764,493 | 6,769,907 |
| 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 | 11,155,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,155,908 | 6,769,907 |

外交部領事事務局

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

謹註：支出合計數361,275,617元+專戶存款(預算性質部分)91,527元=公庫撥入數361,367,144元

外交部領事事務局

平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 535,314,939 | 2 負債 | 36,394,870 |
| 11 流動資產 | 42,880,354 | 21 流動負債 | 19,302,689 |
| 110103 專戶存款 | 36,486,397 | 210302 應付代收款 | 19,302,689 |
| 110104 零用金 | 950,000 | 28 其他負債 | 17,092,181 |
| 110901 預付款 | 5,443,957 | 280301 存入保證金 | 6,190,824 |
| 14 固定資產 | 398,694,153 | 280401 應付保管款 | 10,901,357 |
| 140101 土地 | 86,599,915 | 3 淨資產 | 498,920,069 |
| 140401 房屋建築及設備 | 367,690,287 | 31 資產負債淨額 | 498,920,069 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -126,364,288 | 310101 資產負債淨額 | 498,920,069 |
| 140501 機械及設備 | 249,299,540 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -189,064,949 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 15,195,666 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -10,505,304 | | |
| 140701 雜項設備 | 34,295,812 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -28,452,526 | | |
| 16 無形資產 | 93,727,323 | | |
| 160102 電腦軟體 | 87,125,220 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 6,602,103 | | |
| 18 其他資產 | 13,109 | | |
| 180201 存出保證金 | 13,109 | | |
| 合 計 | 535,314,939 | 合 計 | 535,314,939 |

附註：

保證品(應付保證品) 53,147,333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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 89,216,653 | 884,901,114 |
| 公庫撥入數 | 37,287,776 | 361,367,144 |
| 規費收入 | 51,541,672 | 520,203,098 |
| 財產收益 | 0 | 53,631 |
| 其他收入 | 387,205 | 3,277,241 |
| 支出 | 86,999,816 | 898,340,962 |
| 繳付公庫數 | 51,928,877 | 526,078,296 |
| 人事支出 | 16,717,936 | 166,623,916 |
| 業務支出 | 12,929,618 | 162,401,388 |
| 獎補助支出 | 0 | 108,000 |
| 財產損失 | 12,067 | 99,013 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,411,318 | 43,030,349 |
| 收支餘絀 | 2,216,837 | -13,439,848 |

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|------------------------|------------|------------|------------|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 36,394,870 | |
| | | | 本年度部分 | | 36,394,870 | |
| | | | 15 離職儲金專戶 | 10,901,357 | | |
| | | | 18 保管款及代收款專戶 | 22,111,789 | | |
| | | | 21 美金專戶(移工簽證) | 2,446,597 | | |
| | | | 22 美金專戶(外籍配偶) | 935,127 | | |
| | | | 預算性質部分 | | 91,527 | |
| | | | 本年度部分 | | 91,527 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 91,527 | |
| | | | 3911101000-5 領事事務管理 | 91,527 | | 係屬經費外幣專戶存款 |
| | | | 總 計 | | 36,486,397 | |

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|--------------|---------|---------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 950,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 950,000 | |
| | | | 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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 5,443,957 | |
| | | | 本年度部分 | | 5,443,957 | |
| | | | 110 | | 5,443,957 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 3911100100-4 | 4,517,893 | | |
| | | | 一般行政 | | | |
| 110 | 04 | 19 | 500363 付款憑單 預付本局110年度第2季管理費 | 2,030,803 | | |
| 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 | 926,064 | | |
| | | | 領事事務管理 | | | |
| 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 預付國人黃玉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 | 3,043 | | |
| 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 | 11,714 | | |
| 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 | 5,319 | | |

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|-----|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 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 | 3,000 | | | |
| 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 | 1,384 | | | |
| 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 | 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 | 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 | | | |
| 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 | 2,300 | | | |
| 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 | 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 | 1,300 | | | |
| 110 | 05 | 11 | 500450 付款憑單 預付國人鄧如絮及越南籍馮忠保共同行政訴訟案費用(109年保留案) | 36,500 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500763 付款憑單 預付基隆市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | 9,300 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500764 付款憑單 預付臺北市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | 40,700 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500765 付款憑單 | 47,399 | | | |

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 110 | 08 | 05 | 預付新北市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 500766 付款憑單 59,774 預付桃園市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500767 付款憑單 15,900 預付新竹縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500768 付款憑單 14,300 預付新竹市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500769 付款憑單 10,400 預付苗栗縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500770 付款憑單 49,000 預付臺中市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500771 付款憑單 18,900 預付彰化縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500772 付款憑單 9,400 預付南投縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500773 付款憑單 5,250 預付雲林縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500775 付款憑單 1,100 預付嘉義市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500776 付款憑單 23,544 預付臺南市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500777 付款憑單 27,170 預付高雄市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | | | |
| 110 | 08 | 05 | 500778 付款憑單 14,200 預付屏東縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | | | |

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 110 | 08 | 05 | 500779 付款憑單 預付宜蘭縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | 10,600 | | |
| 110 | 08 | 05 | 500780 付款憑單 預付花蓮縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | 2,200 | | |
| 110 | 08 | 05 | 500781 付款憑單 預付臺東縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | 1,100 | | |
| 110 | 08 | 05 | 500782 付款憑單 預付澎湖縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | 3,000 | | |
| 110 | 08 | 05 | 500783 付款憑單 預付金門縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | 400 | | |
| 110 | 08 | 09 | 500792 付款憑單 預付彰化縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 | 300 | | |
| 110 | 08 | 26 | 500859 付款憑單 預付110/8月份電話費 | 406,449 | | |
| | | | 總 計 | | 5,443,957 | |

外交部領事事務局

土地明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 126,364,288 | |
| | | | 本年度部分 | | 126,364,288 | |
| | | | 總 計 | | 126,364,288 | |

外交部領事事務局
機械及設備明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|---|---|-------------------------|-----------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 231,066,026 | |
| | | | 本年度部分 | | 231,066,026 | |
| | | | 預算性質部分 | | 18,233,514 | |
| | | | 本年度部分 | | 10,267,594 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 10,267,594 | |
| | | | 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 | 7,462,005 | | |
| | | | 3911109019-7* 其他設備 | 7,462,005 | | |
| | | | 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 | | 249,299,540 | |

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 189,064,949 | |
| | | | 本年度部分 | | 189,064,949 | |
| | | | 總 計 | | 189,064,949 | |

外交部領事事務局
交通及運輸設備明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|---|---|--------------------------|--------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 15,109,627 | |
| | | | 本年度部分 | | 15,109,627 | |
| | | | 預算性質部分 | | 86,039 | |
| | | | 本年度部分 | | 86,039 | |
| | | | 110 | | 86,039 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 3911100100-4* 一般行政 | 44,900 | | |
| | | | 3911109000-9 一般建築及設備 | 41,139 | | |
| | | | 3911109011-5* 交通及運輸設備 | 41,139 | | |
| | | | 總 計 | | 15,195,666 | |

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 10,505,304 | |
| | | | 本年度部分 | | 10,505,304 | |
| | | | 總 計 | | 10,505,304 | |

外交部領事事務局
雜項設備明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|-------------------------|---------|------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 33,604,442 | |
| | | | 本年度部分 | | 33,604,442 | |
| | | | 預算性質部分 | | 691,370 | |
| | | | 本年度部分 | | 331,370 | |
| | | | 110 | | 331,370 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 3911100100-4* 一般行政 | 292,520 | | |
| | | | 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 | | 34,295,812 | |

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 28,452,526 | |
| | | | 本年度部分 | | 28,452,526 | |
| | | | 總 計 | | 28,452,526 | |

外交部領事事務局
電腦軟體明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|---|---|-------------------------|-----------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 80,408,372 | |
| | | | 本年度部分 | | 80,408,372 | |
| | | | 預算性質部分 | | 6,716,848 | |
| | | | 本年度部分 | | 6,097,848 | |
| | | | 110 | | 6,097,848 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 3911100100-4* 一般行政 | 4,045,848 | | |
| | | | 3911101000-5* 領事事務管理 | 2,052,000 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 619,000 | |
| | | | 109 | | 619,000 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 3911101000-5* 領事事務管理 | 619,000 | | |
| | | | 總 計 | | 87,125,220 | |

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-----------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 6,602,103 | |
| | | | 本年度部分 | | 6,602,103 | |
| | | | 總 計 | | 6,602,103 | |

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 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 | | |
| | | | 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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|---|---|-----------------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 19,302,689 | |
| | | | 本年度部分 | | 19,302,689 | |
| | | | 10 薪餉代扣款項 | 618,325 | | |
| | | | 1020 公保保險費 | 10,971 | | |
| | | | 1030 勞保保險費 | 85,426 | | |
| | | | 1040 公保健保費 | 215,915 | | |
| | | | 1050 勞保健保費 | 100,941 | | |
| | | | 1060 退撫基金 | 18,914 | | |
| | | | 1067 約聘僱人員等勞退新制退休金 | 183,144 | | |
| | | | 1085 離職儲金 | 3,014 | | |
| | | | 20 移工簽證資訊系統 | 17,656,063 | | |
| | | | 2010 移工業務費 | 16,034,850 | | |
| | | | 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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|--------------------|-----------|------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 40 新住民發展基金 | 1,028,301 | | |
| | | | 4010 新住民發展基金業務費 | 1,028,301 | | |
| | | | 總 計 | | 19,302,689 | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 6,190,824 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,209,455 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 1,209,455 | |
| | | | 10 履約保證金 | 794,937 | | |
| 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 | 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 | 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(110.11.30到期) 42573471 竹代設計有限公司 | 12,900 | | |
| 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 | 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 | | |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 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 宏碁資訊服務股份有限公司 | 96,615 | | |
| 110 | 08 | 05 | 100110 收入傳票 收「儲存伺服器及週邊設備採購案」履約保證金(110.10.30到期) 29042839 鼎原科技股份有限公司 | 90,000 | | |
| 110 | 08 | 05 | 100112 收入傳票 收「110年外交部領事事務局LINE官方帳號功能改版案」履約保證金(110.12.25到期) 50761068 類神經網路股份有限公司 | 8,631 | | |
| 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 | 08 | 19 | 100117 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(110.12.15到期) 89820558 精準國際開發有限公司 | 2,939 | | |
| 110 | 08 | 20 | 100118 收入傳票 收「領務資訊系統周邊設備採購案」履約保證金(110.11.30到期) 89820558 精準國際開發有限公司 | 50,000 | | |
| | | 20 | 保固保證金 | | 414,518 | |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 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 | 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 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|--------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 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 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 4,981,369 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 17,220 | |
| | | | 10 履約保證金 | 17,220 | | |
| 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 | 17,220 | | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 67,880 | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|----------------------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 107 | 12 | 05 | 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 | 47,000 47,000 | | |
| 107 | 09 | 19 | 20 保固保證金 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 | |
| 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 | | 2,057,545 | |
| 108 | 09 | 11 | 10 履約保證金 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 | 1,670,579 | |
| 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 | 12,000 | | |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-----|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 108 | 12 | 06 | 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 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) 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 | 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 宏基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 14,220 | | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|-------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 108 | 08 | 30 | 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 100137 收入傳票 收「外交部南部辦事處多媒體及智慧型叫號機系統採購案」保固保證金(111.8.5到期) 59228474 立雲科技有限公司 | 24,300 | | |
| 108 | 09 | 24 | 300621 轉帳傳票 收「外交部南部辦事處新辦公廳設備採購案」保固保證金(111.7.23到期) 86352720 儀百易空調有限公司 | 120,000 | | |
| 108 | 09 | 25 | 100153 收入傳票 收「本局冰水主機設備更新採購案」保固保證金(110.9.18到期) 12501900 超群空調工程有限公司 | 44,415 | | |
| 108 | 12 | 24 | 300844 轉帳傳票 收「身分認證系統升級及動態密碼卡採購案」保固保證金(111.12.23到期) 80513002 優易資訊股份有限公司 | 43,245 | | |
| 108 | 12 | 30 | 100246 收入傳票 收「本局冰水主機設備更新採購案」保固保證金(110.12.30到期) 12501900 超群空調工程有限公司 | 88,830 | | |
| 108 | 12 | 30 | 300864 轉帳傳票 收「晶片護照製發系統照片掃描器採購案」保固保證金(110.12.27到期) 89820558 精準國際開發有限公司 | 31,850 | | |
| 109 | 01 | 03 | 100251 收入傳票 收「中部辦事處智慧型叫號機系統採購案」保固保證金(111.12.16到期) 89235959 全方衛科技股份有限公司 | 16,095 | | |
| | | 30 | 差額保證金 | | 4,011 | |
| 108 | 11 | 19 | 100181 收入傳票 收「行政管理資訊網升級暨維護案」差額保證金(110.12.31到期) | 4,011 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 24658027 毅山科技股份有限公司 | | | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 2,838,724 | |
| | | | 10 履約保證金 | 1,994,448 | | |
| 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 | | |

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08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 | 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 | 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) 24768663 晟德企業有限公司 | 10,788 | | |
| 109 | 12 | 11 | 100205 收入傳票 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 | 44,550 | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|-----|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 109 | 12 | 14 | 300856 轉帳傳票 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 | 10,000 | | | |
| 109 | 12 | 18 | 100212 收入傳票 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」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 | 18,812 | | | |
| 109 | 12 | 25 | 300891 轉帳傳票 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 | 129,895 | | | |
| 109 | 12 | 28 | 100234 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 | 103,050 | | | |
| 109 | 12 | 29 | 100238 收入傳票 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 | 9,600 | | | |
| 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 | | | 844,276 | |
| 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 | 20,000 | | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 109 | 10 | 29 | 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 300731 轉帳傳票 254,040 收「臺灣蘭花圖樣簽證貼紙三聯式9萬2千張(27萬6千枚)及單聯式4萬張採購案」保固保證金(110.10.29到期) 38011301 中央印製廠 | | | |
| 109 | 11 | 17 | 300779 轉帳傳票 71,400 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 | | | |
| 109 | 11 | 26 | 300804 轉帳傳票 22,376 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 | | | |
| 109 | 12 | 07 | 300836 轉帳傳票 12,720 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 | | | |
| 109 | 12 | 07 | 300839 轉帳傳票 15,600 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 | | | |
| 109 | 12 | 09 | 300847 轉帳傳票 27,750 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) 29048502 元昇土木工程有限公司 | | | |
| 109 | 12 | 22 | 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 | | | |

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 109 | 12 | 28 | 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 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 | | |
| 109 | 12 | 31 | 300911 轉帳傳票 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 | 103,050 | | |
| | | | 總 計 | | 6,190,824 | |

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|------------|------------|------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 10,901,357 | |
| | | | 本年度部分 | | 10,901,357 | |
| | | | 60 離職儲金 | 10,901,357 | | |
| | | | 總 計 | | 10,901,357 | |

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 53,147,333 | |
| | | | 本年度部分 | | 8,603,500 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 8,603,500 | |
| 110 | 04 | 09 | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 44,543,833 | |
| | | | 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 | | |
| 106 | 09 | 04 | 300592 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) | 1,084,200 | | |
| 106 | 11 | 14 | 300763 轉帳傳票 收「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」維護部分履約保證金(111.6.30到期) | 163,226 | | |
| 106 | 12 | 18 | 300843 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) | 605,000 | | |
| 106 | 12 | 27 | 300871 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) | 382,000 | | |

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 107 | 03 | 29 | 107 一百零七年度 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 | 3,827,757 | |
| 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 | 04 | 26 | 108 一百零八年度 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 | 10,956,150 | |
| 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 | 5,000,000 | | |

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 108 | 12 | 27 | 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) 300855 轉帳傳票 936,693 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) | | | |
| 108 | 12 | 27 | 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) | | | |
| 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) | | | |
| 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) | | | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 26,024,300 | |
| 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) | | | |
| 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) | | | |
| 109 | 12 | 25 | 300890 轉帳傳票 104,440 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) | | | |
| 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) | | | |
| 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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|-----------------------------------|-----|------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 收「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 | | 53,147,333 | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 53,147,333 | |
| | | | 本年度部分 | | 8,603,500 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 8,603,500 | |
| | | | 10 存單及票據戶 | 8,473,500 | | |
| 110 | 04 | 09 | 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 | | |
| | | | 20 原封戶 | 130,000 | | |
| 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 二一零零科技股份有限公司 | 130,000 | | |
| | | | 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 | | |
| 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 | | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 106 | 09 | 04 | 300592 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 1,084,200 | | |
| 106 | 12 | 18 | 300843 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 605,000 | | |
| 106 | 12 | 27 | 300871 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 382,000 | | |
| | | | 20 原封戶 | | 163,226 | |
| 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 | 895,500 | | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 107 | 12 | 28 | 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 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 20 原封戶 | 943,857 | 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 108 一百零八年度 10 存單及票據戶 | 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 | 8,224,250 | |
| 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 | | |

外交部領事事務局

應付保證品明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|-----|--|-----------|------------|------------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 108 | 12 | 27 | 300855 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 936,693 | | |
| 108 | 12 | 27 | 300856 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 | 137,907 | | |
| | | 20 | 原封戶 | | 2,731,900 | |
| 108 | 08 | 15 | 300525 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(110.8.24到期) 16407286 二一零零科技股份有限公司 | 130,000 | | |
| 108 | 12 | 27 | 300857 轉帳傳票 收「109年『晶片護照製發系統』軟體維護暨新式身分證軟體功能開發案」履約保證金(109.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司 | 1,648,800 | | |
| 108 | 12 | 27 | 300859 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」設備汰換升級部分保固保證金(110.12.9到期) 42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司 | 953,100 | | |
| | | 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 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 | | |

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-----|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 109 | 12 | 25 | 23324620 達洲科技股份有限公司 300890 轉帳傳票 104,440 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 | | | |
| 110 | 01 | 04 | 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 | | 53,147,333 | |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 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 | -4,135,712 | 241,325,999 |
| 機械及設備 | 246,504,033 | -179,466,431 | 18,234,464 | 15,438,957 | -9,598,518 | 60,234,591 |
| 交通及運輸設備 | 15,256,477 | -9,659,562 | 86,039 | 146,850 | -845,742 | 4,690,362 |
| 雜項設備 | 35,481,113 | -29,056,394 | 693,207 | 1,878,508 | 603,868 | 5,843,286 |
| 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 | 19,013,710 | 17,464,315 | -13,976,104 | 398,694,153 |
| 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 | 7,258,348 | 19,174,175 | 0 | 87,125,220 |
| 發展中之無形資產 | 7,143,603 | 0 | 0 | 541,500 | 0 | 6,602,103 |
| 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 | 7,258,348 | 19,715,675 | 0 | 93,727,323 |
| 合計 | 857,716,475 | -340,410,963 | 26,272,058 | 37,179,990 | -13,976,104 | 492,421,476 |

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26,272,058元-無償撥入資產2,787元-109年保留款8,944,920元-109年付款取得之發展中無形資產541,500=當期設備與投資支出16,782,851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8月31日止

單位：元

| 用途別科目 | 分配預算數 | | 實支數 | | 本月底止 | 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 | 96,000 | 21,957 | 91,850 | 4,150 | |
| 2.文康活動費 | 10,000 | 180,000 | - | 105,738 | 74,262 | |
| 3.債務費 | - | - | - | | | |
| 4.房屋租金 | - | 1,170,000 | - | 1,168,805 | 1,195 | |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官