

外交部領事事務局

# 會計月報

中華民國 111 年 9 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 3 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、購建中固定資產明細表.....    | 1 份 共 1 張 |
| 十四、電腦軟體明細表 .....      | 1 份 共 1 張 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 十五、發展中之無形資產明細表 .....             | 1 份 共 1 張  |
| 十六、存出保證金明細表.....                 | 1 份 共 1 張  |
| 十七、應付代收款明細表.....                 | 1 份 共 2 張  |
| 十八、存入保證金明細表 .....                | 1 份 共 13 張 |
| 十九、應付保管款明細表.....                 | 1 份 共 1 張  |
| 二十、保證品明細表.....                   | 1 份 共 3 張  |
| 二十一、應付保證品明細表.....                | 1 份 共 5 張  |
| 二十二、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  |
| 二十三、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09月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |                        |                         | 預算數    |                        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)    |                                 |             |              |               |
|    |    |    |                        |                         | 追加(減)數 |                        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |               |                                 |             |              |               |
| 02 | 74 | 01 | 01                     | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0      | 0                      | 0                     | 630               | 0             | 630                             |             |              |               |
|    |    |    |                        |                         |        |                        | 0                     |                   |               | 630                             |             |              |               |
|    |    |    |                        |                         |        | 0411100000-3<br>領事事務局  | 0                     | 0                 | 0             | 630                             | 0           | 630          |               |
|    |    |    |                        |                         |        |                        | 0                     |                   |               | 630                             |             |              |               |
|    |    |    |                        |                         |        | 0411100300-7<br>賠償收入   | 0                     | 0                 | 0             | 630                             | 0           | 630          |               |
|    |    |    |                        |                         |        |                        | 0                     |                   |               | 630                             |             |              |               |
|    |    |    |                        |                         |        | 0411100301-0<br>一般賠償收入 | 0                     | 0                 | 0             | 630                             | 0           | 630          |               |
|    |    |    |                        |                         |        |                        | 0                     |                   |               | 630                             |             |              |               |
| 03 |    |    |                        | 63                      | 01     | 01                     | 0500000000-8<br>規費收入  | 3,067,970,000     | 3,067,970,000 | 2,009,369,000                   | 218,589,969 | 0            | -829,632,538  |
|    |    |    |                        |                         |        |                        |                       |                   |               | 0                               |             |              | 1,179,736,462 |
|    |    |    | 0511100000-9<br>領事事務局  |                         |        |                        | 3,067,970,000         | 3,067,970,000     | 2,009,369,000 | 218,589,969                     | 0           | -829,632,538 |               |
|    |    |    |                        |                         |        |                        | 0                     |                   |               | 1,179,736,462                   |             |              |               |
|    |    |    | 0511100100-3<br>行政規費收入 |                         |        |                        | 3,067,970,000         | 3,067,970,000     | 2,009,369,000 | 218,589,969                     | 0           | -829,632,538 |               |
|    |    |    |                        |                         |        |                        | 0                     |                   |               | 1,179,736,462                   |             |              |               |
|    |    |    | 0511100102-9<br>證照費    |                         |        |                        | 3,067,970,000         | 3,067,970,000     | 2,009,369,000 | 218,589,969                     | 0           | -829,632,538 |               |
|    |    |    |                        |                         |        |                        | 0                     |                   |               | 1,179,736,462                   |             |              |               |
| 04 | 86 |    |                        |                         |        |                        | 0700000000-9<br>財產收入  | 56,000            | 56,000        | 51,000                          | 0           | 0            | 2,631         |
|    |    |    |                        |                         |        |                        |                       |                   |               | 0                               |             |              | 53,631        |
|    |    |    |                        |                         |        | 0711100000-0<br>領事事務局  | 56,000                | 56,000            | 51,000        | 0                               | 0           | 2,631        |               |
|    |    |    |                        |                         |        |                        | 0                     |                   |               | 53,631                          |             |              |               |

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09月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                          | 預算數                |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                          |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                          | 追加(減)數             |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)            |            |                                 |
| 07 | 86 | 01 |   | 0711100100-4<br>財產孳息     | 56,000<br>0        | 56,000        | 51,000                | 0<br>53,631                  | 0          | 2,631                           |
|    |    |    |   | 0711100103-2<br>租金收入     | 56,000<br>0        | 56,000        | 51,000                | 0<br>53,631                  | 0          | 2,631                           |
|    |    |    |   | 1200000000-8<br>其他收入     | 4,590,000<br>0     | 4,590,000     | 3,362,000             | 470,279<br>2,904,738         | 0          | -457,262                        |
|    |    |    |   | 1211100000-9<br>領事事務局    | 4,590,000<br>0     | 4,590,000     | 3,362,000             | 470,279<br>2,904,738         | 0          | -457,262                        |
|    |    |    |   | 1211100200-8<br>雜項收入     | 4,590,000<br>0     | 4,590,000     | 3,362,000             | 470,279<br>2,904,738         | 0          | -457,262                        |
|    |    |    |   | 1211100201-0<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0             | 0             | 0                     | 0<br>877                     | 0          | 877                             |
|    |    |    |   | 1211100210-1<br>其他雜項收入   | 4,590,000<br>0     | 4,590,000     | 3,362,000             | 470,279<br>2,903,861         | 0          | -458,139                        |
|    |    |    |   | 合計                       | 3,072,616,000<br>0 | 3,072,616,000 | 2,012,782,000         | 219,060,878<br>1,182,695,461 | 0          | -830,086,539                    |
|    |    |    |   |                          |                    |               |                       |                              |            |                                 |
|    |    |    |   |                          |                    |               |                       |                              |            |                                 |
|    |    |    |   |                          |                    |               |                       |                              |            |                                 |
|    |    |    |   |                          |                    |               |                       |                              |            |                                 |
|    |    |    |   |                          |                    |               |                       |                              |            |                                 |
|    |    |    |   |                          |                    |               |                       |                              |            |                                 |
|    |    |    |   |                          |                    |               |                       |                              |            |                                 |

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09月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                       | 預          算          數 |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |            |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 第一預備金                   | 預算調整數 |               |                       | 備註<br>(預付款)             |            |                                 |
| 08                   |    |    |   | 0011000000-9<br>外交部主管 |                         |       |               |                       |                         |            |                                 |
|                      | 02 |    |   | 0011100000-1<br>領事事務局 | 1,094,431,000           | 0     | 1,094,431,000 | 559,024,000           | 34,443,365              | 67,112,980 |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 0                       | 0     |               |                       | 491,911,020             | 4,432,535  |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |    | 01 |   | 3911100100-4<br>一般行政  | 251,730,000             | 0     | 252,277,000   | 202,917,000           | 16,492,167              | 12,713,905 |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 0                       | 0     |               |                       | 190,203,095             | 3,256,313  |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 547,000                 | 0     |               |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |    |    |   | 10<br>人事費             | 218,595,000             | 0     | 218,595,000   | 178,108,000           | 14,861,506              | 4,999,844  |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 0                       | 0     |               |                       | 173,108,156             | 0          |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |    |    |   | 20<br>業務費             | 32,949,000              | 0     | 33,496,000    | 24,623,000            | 1,630,661               | 7,702,061  |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 0                       | 0     |               |                       | 16,920,939              | 3,256,313  |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 547,000                 | 0     |               |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |    |    |   | 40<br>獎補助費            | 186,000                 | 0     | 186,000       | 186,000               | 0                       | 12,000     |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 0                       | 0     |               |                       | 174,000                 | 0          |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |    | 01 |   | 3911100100-4*<br>一般行政 | 4,920,000               | 0     | 5,873,000     | 3,654,000             | 50,250                  | 2,761,557  |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 0                       | 0     |               |                       | 892,443                 | 0          |                                 |
|                      |    |    |   |                       | 953,000                 | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                   |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |                         | 第一預備金       | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |    |   | 30<br>設備及投資             | 4,920,000   | 0     | 5,873,000             | 3,654,000         | 2,761,557                       |
|     |   |    |   |                         | 0           | 0     |                       | 892,443           | 0                               |
|     |   |    |   |                         | 953,000     | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   | 02 |   | 3911101000-5<br>領事事務管理  | 800,648,000 | 0     | 800,648,000           | 341,006,000       | 46,966,512                      |
|     |   |    |   |                         | 0           | 0     |                       | 294,039,488       | 1,176,222                       |
|     |   |    |   |                         | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 20<br>業務費               | 800,648,000 | 0     | 800,648,000           | 341,006,000       | 46,966,512                      |
|     |   |    |   |                         | 0           | 0     |                       | 294,039,488       | 1,176,222                       |
|     |   |    |   |                         | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   | 02 |   | 3911101000-5*<br>領事事務管理 | 35,633,000  | 0     | 35,633,000            | 11,447,000        | 4,671,006                       |
|     |   |    |   |                         | 0           | 0     |                       | 6,775,994         | 0                               |
|     |   |    |   |                         | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 20<br>業務費               | 800,000     | 0     | 800,000               | 520,000           | 520,000                         |
|     |   |    |   |                         | 0           | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                         | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 30<br>設備及投資             | 34,833,000  | 0     | 34,833,000            | 10,927,000        | 4,151,006                       |
|     |   |    |   |                         | 0           | 0     |                       | 6,775,994         | 0                               |
|     |   |    |   |                         | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   | 04 |   | 3911109800-5<br>第一預備金   | 1,500,000   | 0     | 0                     | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                         | 0           | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                         | -1,500,000  | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                                 | 預          算          數 |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02                   |   |   |   | 60<br>預備金                       | 1,500,000               | 0     | 0         | 0                     | 0                       | 0           | 0                               |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       | 0           | 0                               |
|                      |   |   |   |                                 | -1,500,000              | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,091,820               | 0     | 1,091,820 | 1,091,820             | 54,540                  | 0           | 0                               |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 1,091,820               | 0           | 0                               |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
| 05                   |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,091,820               | 0     | 1,091,820 | 1,091,820             | 54,540                  | 0           | 0                               |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 1,091,820               | 0           | 0                               |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 9,548,513               | 0     | 9,548,513 | 9,548,513             | 988,816                 | 0           | 0                               |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 9,548,513               | 0           | 0                               |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
| 29                   |   |   |   | 10<br>人事費                       | 9,548,513               | 0     | 9,548,513 | 9,548,513             | 988,816                 | 0           | 0                               |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 9,548,513               | 0           | 0                               |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 3977013900-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 5,196,126               | 0     | 5,196,126 | 5,196,126             | 476,470                 | 0           | 0                               |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 5,196,126               | 0           | 0                               |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                       | 5,196,126               | 0     | 5,196,126 | 5,196,126             | 476,470                 | 0           | 0                               |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 5,196,126               | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數                       |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |                             | 第一預備金         | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 29  |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 76,653        | 0     | 76,653                | 19,192            | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0             | 0     |                       | 76,653            | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                   | 76,653        | 0     | 76,653                | 19,192            | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0             | 0     |                       | 76,653            | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 合計                          | 1,110,344,112 | 0     | 1,110,344,112         | 35,982,383        | 67,112,980                      |
|     |   |   |   |                             | 0             | 0     |                       | 507,824,132       | 4,432,535                       |
|     |   |   |   |                             | 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111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    |                        | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                              |
| 110 | 03 |    |    |    | 0500000000-8<br>規費收入   | 4,763,046<br>0     | 0<br>0             | 0<br>0    | 4,763,046<br>0        | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    | 63 |    |    | 0511100000-9<br>領事事務局  | 4,763,046<br>0     | 0<br>0             | 0<br>0    | 4,763,046<br>0        | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |    | 01 |    | 0511100100-3<br>行政規費收入 | 4,763,046<br>0     | 0<br>0             | 0<br>0    | 4,763,046<br>0        | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |    |    | 01 | 0511100102-9<br>證照費    | 4,763,046<br>0     | 0<br>0             | 0<br>0    | 4,763,046<br>0        | 0<br>0     | 0<br>0                           |
| 110 | 07 |    |    |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 3,486<br>0         | 0<br>0             | 0<br>0    | 3,486<br>0            | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    | 85 |    |    | 1211100000-9<br>領事事務局  | 3,486<br>0         | 0<br>0             | 0<br>0    | 3,486<br>0            | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |    | 01 |    | 1211100200-8<br>雜項收入   | 3,486<br>0         | 0<br>0             | 0<br>0    | 3,486<br>0            | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |    |    | 02 | 1211100210-1<br>其他雜項收入 | 3,486<br>0         | 0<br>0             | 0<br>0    | 3,486<br>0            | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |    |    |    | 小 計                    | 4,766,532<br>0     | 0<br>0             | 0<br>0    | 4,766,532<br>0        | 0<br>0     | 0<br>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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   |       | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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   | 4,766,532<br>0     | 0<br>0             | 0<br>0    | 4,766,532<br>0        | 0<br>0     | 0<br>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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>外交部主管   |                    |           |                       |             |                                  |             |
|     |    | 02 |    |   | 0011100000-1<br>領事事務局   | 0                  | 0         | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 |   | 3911101000-5*<br>領事事務管理 | 3,635,200          | 0         | 0                     | 2,726,400   | 0                                | 908,800     |
|     |    |    |    |   |                         | 0                  | 0         | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資             | 3,635,200          | 0         | 0                     | 2,726,400   | 0                                | 908,800     |
|     |    |    |    |   | 小 計                     | 0                  | 0         | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                         | 3,635,200          | 0         | 0                     | 2,726,400   | 0                                | 908,800     |
| 110 | 08 |    |    |   | 0011000000-9<br>外交部主管   |                    |           |                       |             |                                  |             |
|     |    | 02 |    |   | 0011100000-1<br>領事事務局   | 0                  | 0         | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |    | 01 |   | 3911100100-4<br>一般行政    | 154,172,248        | 0         | 0                     | 153,281,061 | 0                                | 891,187     |
|     |    |    |    |   |                         | 0                  | 0         | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 20<br>業務費               | 985,000            | 0         | 0                     | 985,000     | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                         | 0                  | 0         | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                         | 985,000            | 0         | 0                     | 985,000     | 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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)       | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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          |
|    |    |   | 01 |   | 3911100100-4*<br>一般行政   | 0<br>735,000       | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>735,000     | 0<br>0                           | 0<br>0       |
|    |    |   |    |   | 30<br>設備及投資             | 0<br>735,000       | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>735,000     | 0<br>0                           | 0<br>0       |
|    |    |   | 02 |   | 3911101000-5<br>領事事務管理  | 0<br>122,976,740   | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>122,976,740 | 0<br>0                           | 0<br>0       |
|    |    |   |    |   | 20<br>業務費               | 0<br>122,976,740   | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>122,976,740 | 0<br>0                           | 0<br>0       |
|    |    |   | 02 |   | 3911101000-5*<br>領事事務管理 | 0<br>7,295,508     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>6,678,008   | 0<br>0                           | 0<br>617,500 |
|    |    |   |    |   | 30<br>設備及投資             | 0<br>7,295,508     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>6,678,008   | 0<br>0                           | 0<br>617,500 |
|    |    |   | 03 |   | 3911109000-9<br>一般建築及設備 | 0<br>22,180,000    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>21,906,313  | 0<br>0                           | 0<br>273,687 |
|    |    |   | 02 |   | 3911109019-7*<br>其他設備   | 0<br>22,180,000    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>21,906,313  | 0<br>0                           | 0<br>273,687 |
|    |    |   |    |   | 30<br>設備及投資             | 0<br>22,180,000    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>21,906,313  | 0<br>0                           | 0<br>273,687 |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   |       | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(預付款) |
|----|----|---|---|---|-------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|    | 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應付數                | 應付數                | 應付數       | 應付數                   | 應付數        | 應付數                              | 應付數         |
|    |    |   |   |   |       | 保留數                | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
|    |    |   |   |   | 小 計   | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |   |       | 154,172,248        | 0                  | 0         | 153,281,061           | 0          | 891,187                          | 0           |
|    |    |   |   |   | 合 計   | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |   |       | 157,807,448        | 0                  | 0         | 156,007,461           | 0          | 1,799,987                        | 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111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目         | 支付累計數<br>(含實付數、應付數) | 備註 |
|---------------|---------------------|----|
| 1000 人事費      | 189,021,268         |    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 87,377,920          |    |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 32,707,622          |    |
| 1025 技工及工友待遇  | 3,156,574           |    |
| 1030 獎金       | 29,171,459          |    |
| 1035 其他給與     | 2,919,827           |    |
| 1040 加班值班費    | 4,057,265           |    |
| 1045 退休退職給付   | 9,665,640           |    |
| 1050 退休離職儲金   | 9,400,339           |    |
| 1055 保險       | 10,564,622          |    |
| 2000 業務費      | 310,960,427         |    |
| 2003 教育訓練費    | 14,392              |    |
| 2009 通訊費      | 6,350,834           |    |
| 2018 資訊服務費    | 19,959,673          |    |
| 2021 其他業務租金   | 1,583,128           |    |
| 2024 稅捐及規費    | 89,935              |    |
| 2027 保險費      | 97,595              |    |
| 2033 臨時人員酬金   | 11,965,426          |    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 298,000             |    |
| 2039 委辦費      | 1,061,328           |    |
| 2051 物品       | 4,788,712           |    |
| 2054 一般事務費    | 257,105,628         |    |

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111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 支付累計數<br>(含實付數、應付數) | 備註 |
|-----------------|---------------------|----|
| 2063 房屋建築養護費    | 1,184,935           |    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 238,302             |    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,660,139           |    |
| 2072 國內旅費       | 159,162             |    |
| 2078 國外旅費       | 253,141             |    |
| 2081 運費         | 27,663              |    |
| 2084 短程車資       | 14,692              |    |
| 2093 特別費        | 107,742             |    |
| 3000 設備及投資*     | 7,668,437           |    |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 6,802,936           |    |
| 3035 雜項設備費*     | 865,501             |    |
| 4000 獎補助費       | 174,000             |    |
| 4085 獎勵及慰問      | 174,000             |    |
| 合計              | 507,824,132         |    |

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09月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1)  | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                            |               |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                            |               |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                         | 1,187,461,993 | 0                        | 3,072,010             | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,190,534,003                                            |
| 本年度                        | 1,182,695,461 | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,182,695,461                                            |
| 0411100301<br>一般賠償收入       | 630           | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 630                                                      |
| 0511100102<br>證照費          | 1,179,736,462 | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,179,736,462                                            |
| 0711100103<br>租金收入         | 53,631        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 53,631                                                   |
| 1211100201<br>收回以前年度歲出     | 877           | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 877                                                      |
| 1211100210<br>其他雜項收入       | 2,903,861     | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,903,861                                                |
| 以前年度                       | 4,766,532     | 0                        | 3,072,010             | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,838,542                                                |
| 一、以前年度應收(保留)數              | 4,766,532     | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,766,532                                                |
| 110年度 0511100102<br>證照費    | 4,763,046     | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,763,046                                                |
| 110年度 1211100210<br>其他雜項收入 | 3,486         | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,486                                                    |
| 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<br>證照費    | 0             | 0                        | 3,070,968             | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,070,968                                                |

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09月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 110年度 1211100210<br>其他雜項收入   | 0            | 0                        | 1,042                 | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,042                                                    |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 663,831,593  | 4,432,535  | 0         | 0            | 950,000    | 0                    | 0            | 0                               | 669,214,128                                          | 62,831,024      |
| 本年度                               | 507,824,132  | 4,432,535  | 0         | 0            | 950,000    | 0                    | 0            | 0                               | 513,206,667                                          | 61,031,037      |
| 一、本年度經費                           | 491,911,020  | 4,432,535  | 0         | 0            | 950,000    | 0                    | 0            | 0                               | 497,293,555                                          | 61,031,037      |
| 3911100100<br>一般行政                | 191,095,538  | 3,256,313  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 194,551,851                                          | 12,019,149      |
| 3911101000<br>領事事務管理              | 300,815,482  | 1,176,222  | 0         | 0            | 750,000    | 0                    | 0            | 0                               | 302,741,704                                          | 49,011,888      |
| 二、統籌科目                            | 15,913,112   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 15,913,112                                           | 0               |
| 3977013900<br>調整軍公教人員待遇準備         | 5,196,126    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,196,126                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 9,548,513    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,548,513                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備         | 76,653       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 76,653                                               | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 1,091,820    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,091,820                                            | 0               |
| 以前年度                              | 156,007,461  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 156,007,461                                          | 1,799,987       |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 156,007,461  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 156,007,461                                          | 1,799,987       |
| 109年度 3911101000<br>領事事務管理        | 2,726,400    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,726,400                                            | 908,800         |
| 110年度 3911100100<br>一般行政          | 1,720,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,720,000                                            | 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111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 110年度 3911101000<br>領事事務管理 | 129,654,748  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 129,654,748                                          | 617,500         |
| 110年度 3911109019<br>其他設備   | 21,906,313   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 21,906,313                                           | 273,687         |
| 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669,214,128元+專戶存款(預算性質部分699,408元)=公庫撥入數669,913,536元

# 外交部領事事務局

## 平衡表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 518,080,846  | 2 負債          | 37,955,849  |
| 11 流動資產               | 44,037,792   | 21 流動負債       | 19,448,019  |
| 110103 專戶存款           | 38,655,257   | 210302 應付代收款  | 19,448,019  |
| 110104 零用金            | 950,000      | 28 其他負債       | 18,507,830  |
| 110901 預付款            | 4,432,535    | 280301 存入保證金  | 6,992,691   |
| 14 固定資產               | 387,574,176  | 280401 應付保管款  | 11,515,139  |
| 140101 土地             | 89,413,802   | 3 淨資產         | 480,124,997 |
| 140401 房屋建築及設備        | 367,690,287  | 31 資產負債淨額     | 480,124,997 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -133,084,820 | 310101 資產負債淨額 | 480,124,997 |
| 140501 機械及設備          | 251,618,521  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -200,463,182 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 16,790,374   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -11,860,628  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 34,373,999   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -28,896,177  |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 1,992,000    |               |             |
| 16 無形資產               | 86,456,462   |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 81,796,812   |               |             |
| 160104 發展中之無形資產       | 4,659,650    |               |             |
| 18 其他資產               | 12,416       |               |             |
| 180201 存出保證金          | 12,416       |               |             |
| 合 計                   | 518,080,846  | 合 計           | 518,080,846 |

附註：

保證品(應付保證品) 44,691,503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09月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額          |               |
|----------|-------------|---------------|
|          | 本月數         | 累計數           |
| 收入       | 256,225,565 | 1,852,608,997 |
| 公庫撥入數    | 37,164,687  | 669,913,536   |
| 罰款及賠償收入  | 630         | 630           |
| 規費收入     | 218,589,969 | 1,179,736,462 |
| 財產收益     | 0           | 53,631        |
| 其他收入     | 470,279     | 2,904,738     |
| 支出       | 258,834,340 | 1,873,362,326 |
| 繳付公庫數    | 219,060,878 | 1,190,534,003 |
| 人事支出     | 16,400,524  | 189,021,268   |
| 業務支出     | 17,433,472  | 434,922,167   |
| 獎補助支出    | 0           | 174,000       |
| 財產損失     | 2,443       | 171,292       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,937,023   | 58,539,596    |
| 收支餘絀     | -2,608,775  | -20,753,329   |

## 外交部領事事務局

## 專戶存款明細表

中華民國111年09月30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                |            | 37,955,849 |            |
|     |   |   | 本年度部分                  |            | 37,955,849 |            |
|     |   |   | 15<br>離職儲金專戶           | 11,515,139 |            |            |
|     |   |   | 18<br>保管款及代收款專戶        | 17,347,920 |            |            |
|     |   |   | 21<br>美金專戶(外國人簽證資訊系統)  | 6,490,389  |            |            |
|     |   |   | 22<br>美金專戶(新住民配偶輔導計畫)  | 2,602,401  |            |            |
|     |   |   | 預算性質部分                 |            | 699,408    |            |
|     |   |   | 本年度部分                  |            | 699,408    |            |
|     |   |   | 111<br>一百一十一年度         |            | 699,408    |            |
|     |   |   | 3911101000-5<br>領事事務管理 | 699,408    |            | 係屬經費外幣專戶存款 |
|     |   |   | 總 計                    |            | 38,655,257 |            |

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國111年09月30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

## 預付款明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                             | 金 額       |           | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                 | 小計        | 合計        |    |
|     |    |    | 預算性質部分                                          |           | 4,432,535 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                           |           | 4,432,535 |    |
|     |    |    | 111                                             |           | 4,432,535 |    |
|     |    |    | 一百一十一年度                                         |           |           |    |
|     |    |    | 3911100100-4                                    | 3,256,313 |           |    |
|     |    |    | 一般行政                                            |           |           |    |
| 111 | 04 | 11 | 500338 付款憑單<br>預付本局111年度第2季管理費                  | 485,283   |           |    |
| 111 | 07 | 06 | 500673 付款憑單<br>預付本局111年度第3季管理費                  | 2,590,430 |           |    |
| 111 | 09 | 19 | 500997 付款憑單<br>預付雲嘉南辦事處辦公桌椅修繕費用                 | 7,665     |           |    |
| 111 | 09 | 20 | 500998 付款憑單<br>預付桃園機場辦事處111年10-12月辦公室租金         | 172,935   |           |    |
|     |    |    | 3911101000-5                                    | 1,176,222 |           |    |
|     |    |    | 領事事務管理                                          |           |           |    |
| 111 | 01 | 03 | 500013 付款憑單<br>撥付桃園機場辦事處111年度規費找零用小額美金          | 6,526     |           |    |
| 111 | 04 | 06 | 500304 付款憑單<br>預付新竹市政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費 | 8,748     |           |    |
| 111 | 04 | 06 | 500308 付款憑單<br>預付南投縣政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費 | 900       |           |    |
| 111 | 04 | 06 | 500311 付款憑單<br>預付嘉義市政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費 | 900       |           |    |

## 外交部領事事務局

## 預付款明細表

中華民國111年09月30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 | 04 | 06 | 500318 付款憑單<br>預付澎湖縣政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費 | 2,800   |     |     |     |
| 111 | 08 | 04 | 500795 付款憑單<br>預付基隆市政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費  | 15,844  |     |     |     |
| 111 | 08 | 04 | 500796 付款憑單<br>預付臺北市政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費  | 80,847  |     |     |     |
| 111 | 08 | 04 | 500797 付款憑單<br>預付新北市政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費  | 84,282  |     |     |     |
| 111 | 08 | 04 | 500798 付款憑單<br>預付桃園市政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費  | 155,968 |     |     |     |
| 111 | 08 | 04 | 500799 付款憑單<br>預付新竹縣政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費  | 31,893  |     |     |     |
| 111 | 08 | 04 | 500800 付款憑單<br>預付新竹市政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費  | 38,000  |     |     |     |
| 111 | 08 | 04 | 500801 付款憑單<br>預付苗栗縣政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費  | 29,100  |     |     |     |
| 111 | 08 | 04 | 500802 付款憑單<br>預付臺中市政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費  | 55,992  |     |     |     |
| 111 | 08 | 04 | 500803 付款憑單<br>預付彰化縣政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費  | 43,297  |     |     |     |
| 111 | 08 | 04 | 500804 付款憑單<br>預付南投縣政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費  | 25,200  |     |     |     |
| 111 | 08 | 04 | 500805 付款憑單<br>預付雲林縣政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費  | 11,400  |     |     |     |
| 111 | 08 | 04 | 500806 付款憑單                                     | 1,700   |     |     |     |

## 外交部領事事務局

## 預付款明細表

中華民國111年09月30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 | 08 | 04 | 預付嘉義縣政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費<br>500807 付款憑單 2,700<br>預付嘉義市政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費 |     |           |    |
| 111 | 08 | 04 | 500808 付款憑單 42,091<br>預付臺南市政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費                                   |     |           |    |
| 111 | 08 | 04 | 500809 付款憑單 42,710<br>預付高雄市政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費                                   |     |           |    |
| 111 | 08 | 04 | 500810 付款憑單 25,000<br>預付屏東縣政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費                                   |     |           |    |
| 111 | 08 | 04 | 500811 付款憑單 18,000<br>預付宜蘭縣政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費                                   |     |           |    |
| 111 | 08 | 04 | 500812 付款憑單 1,500<br>預付花蓮縣政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費                                    |     |           |    |
| 111 | 08 | 04 | 500813 付款憑單 900<br>預付臺東縣政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費                                      |     |           |    |
| 111 | 08 | 04 | 500814 付款憑單 3,700<br>預付澎湖縣政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費                                    |     |           |    |
| 111 | 08 | 04 | 500815 付款憑單 300<br>預付金門縣政府轄內戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費                                      |     |           |    |
| 111 | 08 | 08 | 500824 付款憑單 400<br>預付新竹縣政府轄內峨眉鄉戶政事務所111年4月~111年7月之委辦費                                   |     |           |    |
| 111 | 09 | 15 | 500981 付款憑單 445,524<br>預付111/9月份電話費                                                     |     |           |    |
|     |    |    | 總 計                                                                                     |     | 4,432,535 |    |

外交部領事事務局

土地明細表

中華民國111年09月30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 |     | 89,413,802 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 89,413,802 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 89,413,802 |     |

外交部領事事務局  
房屋建築及設備明細表  
中華民國111年09月30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09月30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 |     | 133,084,820 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 133,084,820 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 133,084,820 |     |

外交部領事事務局  
機械及設備明細表  
中華民國111年09月30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                 |            | 223,496,029 |    |
|     |   |   | 本年度部分                   |            | 223,496,029 |    |
|     |   |   | 預算性質部分                  |            | 28,122,492  |    |
|     |   |   | 本年度部分                   |            | 526,171     |    |
|     |   |   | 111                     |            | 526,171     |    |
|     |   |   | 一百一十一年度                 |            |             |    |
|     |   |   | 3911100100-4*<br>一般行政   | 143,442    |             |    |
|     |   |   | 3911101000-5*<br>領事事務管理 | 382,729    |             |    |
|     |   |   | 以前年度部分                  |            | 27,596,321  |    |
|     |   |   | 110                     |            | 27,596,321  |    |
|     |   |   | 一百一十年度                  |            |             |    |
|     |   |   | 3911101000-5*<br>領事事務管理 | 5,690,008  |             |    |
|     |   |   | 3911109000-9<br>一般建築及設備 | 21,906,313 |             |    |
|     |   |   | 3911109019-7*<br>其他設備   | 21,906,313 |             |    |
|     |   |   | 總 計                     |            | 251,618,521 |    |

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09月30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 |     | 200,463,182 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 200,463,182 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 200,463,182 |     |

外交部領事事務局  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年09月30日

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               |         | 16,624,224 |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |         | 16,624,224 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                |         | 166,150    |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |         | 166,150    |     |
|     |   |   | 111<br>一百一十一年度        |         | 166,150    |     |
|     |   |   | 3911100100-4*<br>一般行政 | 166,150 |            |     |
|     |   |   | 總 計                   |         | 16,790,374 |     |

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09月30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 |     | 11,860,628 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 11,860,628 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 11,860,628 |     |

## 外交部領事事務局

## 雜項設備明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要                     | 金 額     |            | 備 註 |
|-----|---|---|-------------------------|---------|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |                         | 小 計     | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分                 |         | 32,569,148 |     |
|     |   |   | 本年度部分                   |         | 32,569,148 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                  |         | 1,804,851  |     |
|     |   |   | 本年度部分                   |         | 699,351    |     |
|     |   |   | 111                     |         | 699,351    |     |
|     |   |   | 一百一十一年度                 |         |            |     |
|     |   |   | 3911100100-4*<br>一般行政   | 471,351 |            |     |
|     |   |   | 3911101000-5*<br>領事事務管理 | 228,000 |            |     |
|     |   |   | 以前年度部分                  |         | 1,105,500  |     |
|     |   |   | 110                     |         | 1,105,500  |     |
|     |   |   | 一百一十年度                  |         |            |     |
|     |   |   | 3911100100-4*<br>一般行政   | 735,000 |            |     |
|     |   |   | 3911101000-5*<br>領事事務管理 | 370,500 |            |     |
|     |   |   | 總 計                     |         | 34,373,999 |     |

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09月30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 |     | 28,896,177 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 28,896,177 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 28,896,177 |     |

外交部領事事務局  
購建中固定資產明細表  
中華民國111年09月30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                  |           | 1,992,000 |     |
|     |   |   | 本年度部分                   |           | 1,992,000 |     |
|     |   |   | 111                     |           | 1,992,000 |     |
|     |   |   | 一百一十一年度                 |           |           |     |
|     |   |   | 3911101000-5*<br>領事事務管理 | 1,992,000 |           |     |
|     |   |   | 總 計                     |           | 1,992,000 |     |

## 外交部領事事務局

## 電腦軟體明細表

中華民國111年09月30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                 |           | 75,694,797 |    |
|     |   |   | 本年度部分                   |           | 75,694,797 |    |
|     |   |   | 預算性質部分                  |           | 6,102,015  |    |
|     |   |   | 本年度部分                   |           | 3,375,615  |    |
|     |   |   | 111                     |           | 3,375,615  |    |
|     |   |   | 一百一十一年度                 |           |            |    |
|     |   |   | 3911100100-4*<br>一般行政   | 111,500   |            |    |
|     |   |   | 3911101000-5*<br>領事事務管理 | 3,264,115 |            |    |
|     |   |   | 以前年度部分                  |           | 2,726,400  |    |
|     |   |   | 109                     |           | 2,726,400  |    |
|     |   |   | 一百零九年度                  |           |            |    |
|     |   |   | 3911101000-5*<br>領事事務管理 | 2,726,400 |            |    |
|     |   |   | 總 計                     |           | 81,796,812 |    |

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09月30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                 |         | 3,133,000 |     |
|     |   |   | 本年度部分                   |         | 3,133,000 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                  |         | 1,526,650 |     |
|     |   |   | 本年度部分                   |         | 909,150   |     |
|     |   |   | 111<br>一百一十一年度          |         | 909,150   |     |
|     |   |   | 3911101000-5*<br>領事事務管理 | 909,150 |           |     |
|     |   |   | 以前年度部分                  |         | 617,500   |     |
|     |   |   | 110<br>一百一十年度           |         | 617,500   |     |
|     |   |   | 3911101000-5*<br>領事事務管理 | 617,500 |           |     |
|     |   |   | 總 計                     |         | 4,659,650 |     |

外交部領事事務局  
存出保證金明細表  
中華民國111年09月30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<br>八十四年度                                                           |        | 400    |    |
| 083 | 08 | 30 | 300005 轉帳傳票<br>桃園機場郵政信箱押金(使用中，無使用期限)                                   | 400    |        |    |
|     |    |    | 090<br>九十年度                                                            |        | 10,016 |    |
| 090 | 12 | 30 | 300025 轉帳傳票<br>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<br>一百零八年度                                                          |        | 2,000  |    |
| 108 | 01 | 17 | 300030 轉帳傳票<br>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09月30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               |            | 19,448,019 |    |
|     |   |   | 本年度部分                 |            | 19,448,019 |    |
|     |   |   | 10<br>薪餉代扣款項          | 594,901    |            |    |
|     |   |   | 1020<br>公保保險費         | 1,092      |            |    |
|     |   |   | 1030<br>勞保保險費         | 84,315     |            |    |
|     |   |   | 1040<br>公保健保費         | 224,356    |            |    |
|     |   |   | 1050<br>勞保健保費         | 94,632     |            |    |
|     |   |   | 1060<br>退撫基金          | 3,512      |            |    |
|     |   |   | 1067<br>約聘僱人員等勞退新制退休金 | 186,994    |            |    |
|     |   |   | 20<br>外國人簽證資訊系統       | 16,118,059 |            |    |
|     |   |   | 2010<br>外國人簽證資訊系統業務費  | 15,428,059 |            |    |
|     |   |   | 2020<br>外國人簽證資訊系統設備費  | 690,000    |            |    |
|     |   |   | 40<br>新住民發展基金         | 2,621,704  |            |    |

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國111年09月30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<br>新住民發展基金業務費   | 2,621,704 |            |     |
|     |   |   | 95<br>安心即時上工計畫       | 113,355   |            |     |
|     |   |   | 9510<br>安心即時上工計畫工作津貼 | 113,355   |            |     |
|     |   |   | 總 計                  |           | 19,448,019 |     |

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年09月30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                                                                                       |           | 6,992,691 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                         |           | 2,960,415 |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                                                                                |           | 2,960,415 |    |
|     |    |    | 10<br>履約保證金                                                                                   | 2,537,230 |           |    |
| 111 | 01 | 13 | 100005 收入傳票<br>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)<br>27755424 麥斯科技有限公司                  | 7,680     |           |    |
| 111 | 01 | 14 | 100008 收入傳票<br>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)<br>23324620 達洲科技股份有限公司            | 9,600     |           |    |
| 111 | 01 | 28 | 100015 收入傳票<br>收「111年環境清潔維護採購案」履約保證金(112.1.25到期)<br>04170054 財團法人第一社會福利基金會                    | 137,500   |           |    |
| 111 | 01 | 28 | 100019 收入傳票<br>收「設置快照機權利金標租案」履約保證金(113.2.28到期)<br>84108618 誠和國際股份有限公司                         | 200,000   |           |    |
| 111 | 03 | 28 | 100046 收入傳票<br>收「111年外交部領事事務局旅外安全宣導PaGamO線上學習平台委外服務案」履約保證金(111.12.25到期)<br>50877650 泛學優股份有限公司 | 22,838    |           |    |
| 111 | 03 | 29 | 100047 收入傳票<br>收「112年春節旅外安全文宣品採購案」履約保證金(111.12.20到期)<br>42573471 竹代設計有限公司                     | 13,500    |           |    |

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111年09月30日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                    | 金 額     |    | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                        | 小計      | 合計 |    |
| 111 | 04 | 20 | 100057 收入傳票<br>收「111年度旅外救助指南APP功能改版案」履約保證金(111.7.31到期)<br>50761068 類神經網路股份有限公司         | 2,993   |    |    |
| 111 | 04 | 20 | 100058 收入傳票<br>收「111年度LINE官方帳號功能改版案」履約保證金(111.7.31到期)<br>50761068 類神經網路股份有限公司          | 2,993   |    |    |
| 111 | 05 | 06 | 100072 收入傳票<br>收雲嘉南辦事處「保全護送財務服務採購案」履約保證金(113.5.31到期)<br>16294706 立保保全股份有限公司            | 13,107  |    |    |
| 111 | 06 | 06 | 100085 收入傳票<br>收「外交部中部辦事處清潔維護採購案」履約保證金(112.7.31到期)<br>60215589 靚采有限公司                  | 12,057  |    |    |
| 111 | 06 | 10 | 100087 收入傳票<br>收「臺灣蘭花圖樣簽證貼紙三聯式8萬張(24萬枚)及單聯式7萬張採購案」履約保證金(111.10.31到期)<br>38011301 中央印製廠 | 255,030 |    |    |
| 111 | 06 | 16 | 100090 收入傳票<br>收「111至112年度防疫消毒委外服務開口契約採購案」履約保證金(112.12.31到期)<br>85002991 綠巨人清潔實業有限公司   | 11,640  |    |    |
| 111 | 06 | 22 | 100094 收入傳票<br>收「文件證明系統版本更新案」履約保證金(111.12.5到期)<br>53739409 宏碁資訊服務股份有限公司                | 90,915  |    |    |
| 111 | 07 | 04 | 100105 收入傳票<br>收「一般性辦公文具用品採購案」履約保證金(112.7.31到期)<br>84765752 宗怡企業有限公司                   | 10,703  |    |    |
| 111 | 07 | 12 | 100110 收入傳票<br>收「中華民國文件證明書60萬張」採購案履約保證金(111.9.23到期)                                    | 225,900 |    |    |

外交部領事事務局  
存入保證金明細表

中華民國111年09月30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 | 07 | 21 | 38011301 中央印製廠<br><br>100116 收入傳票<br>收「簽證系統主機軟硬體升級暨軟硬體設備維護案」升級部分履約保證金(111.12.1到期)<br>24949617 威雲科技股份有限公司 | 132,360 |    |    |
| 111 | 07 | 21 | 100117 收入傳票<br>收「簽證系統主機軟硬體升級暨軟硬體設備維護案」維護部分履約保證金(113.7.14到期)<br>24949617 威雲科技股份有限公司                       | 113,640 |    |    |
| 111 | 08 | 04 | 100122 收入傳票<br>收「111年無內植晶片護照專用護貝機暨鑑識工具採購案」履約保證金(112.12.20到期)<br>23324620 達洲科技股份有限公司                      | 250,000 |    |    |
| 111 | 08 | 16 | 100130 收入傳票<br>收「印製自行收納款項收據」採購案履約保證金(111.11.30到期)<br>12670356 彩之坊科技股份有限公司                                | 6,798   |    |    |
| 111 | 08 | 29 | 100137 收入傳票<br>收「護照照片上傳及網路填表資料管理系統功能擴充暨維護案」功能擴充部分履約保證金(111.12.23到期)<br>16541333 凌網科技股份有限公司               | 32,682  |    |    |
| 111 | 08 | 29 | 100138 收入傳票<br>收「護照照片上傳及網路填表資料管理系統功能擴充暨維護案」一站式服務功能新增部分履約保證金(112.3.31到期)<br>16541333 凌網科技股份有限公司           | 5,651   |    |    |
| 111 | 08 | 29 | 100139 收入傳票<br>收「護照照片上傳及網路填表資料管理系統功能擴充暨維護案」維護部分履約保證金(112.12.31到期)<br>16541333 凌網科技股份有限公司                 | 50,947  |    |    |
| 111 | 09 | 07 | 100145 收入傳票                                                                                              | 46,550  |    |    |

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年09月30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 | 09 | 14 | 收「薪資管理系統例行維護案」履約保證金(114.12.31到期)<br>23413762 凌群電腦股份有限公司台中分公司<br><br>100149 收入傳票<br>收「111年晶片護照製發系統軟體功能擴充案」履約保證金(111.12.26到期)<br>28859051 資拓宏宇國際股份有限公司 | 174,000 |         |    |
| 111 | 09 | 21 | 300719 轉帳傳票<br>收「111年度法律諮詢及訴訟服務採購案(第1次續約)」履約保證金(112.12.31到期)<br>76335049 誠永法律事務所                                                                     | 27,000  |         |    |
| 111 | 09 | 27 | 100156 收入傳票<br>收「外館機器可判讀無內植晶片護照及基資頁貼紙各5萬份」採購案履約保證金(112.3.31到期)<br>38011301 中央印製廠                                                                     | 608,250 |         |    |
| 111 | 09 | 29 | 100159 收入傳票<br>收「全球資訊網改版暨維護案」改版部分履約保證金(111.12.23到期)<br>16541333 凌網科技股份有限公司                                                                           | 17,996  |         |    |
| 111 | 09 | 29 | 100160 收入傳票<br>收「全球資訊網改版暨維護案」無障礙標章2.0部分履約保證金(112.3.31到期)<br>16541333 凌網科技股份有限公司                                                                      | 6,000   |         |    |
| 111 | 09 | 29 | 100161 收入傳票<br>收「全球資訊網改版暨維護案」維護部分履約保證金(113.10.24到期)<br>16541333 凌網科技股份有限公司                                                                           | 48,900  |         |    |
|     |    |    | 20<br>保固保證金                                                                                                                                          |         | 423,185 |    |
| 111 | 01 | 03 | 300008 轉帳傳票<br>收「文件證明系統資料庫改版案」保固保證金(111.12.29到期)<br>53739409 宏基資訊服務股份有限公司                                                                            | 96,615  |         |    |

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年09月30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 | 18 | 300030 轉帳傳票<br>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)<br>23324620 達洲科技股份有限公司                   | 25,950  |     |    |    |
| 111 | 03 | 01 | 300126 轉帳傳票<br>收「中央聯合辦公大樓北棟3樓領務大廳廁所整修工程案」保固保證金(到期日112年2月25日)<br>29048502 元昇土木工程有限公司      | 29,550  |     |    |    |
| 111 | 04 | 19 | 300267 轉帳傳票<br>收「外交部領事事務局資訊室空調改善工程案」保固保證金(到期日112年4月11日)<br>33029464 中興電工機械股份有限公司         | 11,025  |     |    |    |
| 111 | 05 | 17 | 300352 轉帳傳票<br>收「110年外交部領事事務局文宣禮品設計與製作案」保固保證金(112.5.17到期)<br>70401990 唐草設計股份有限公司         | 23,280  |     |    |    |
| 111 | 06 | 06 | 300402 轉帳傳票<br>收「中央聯合辦公大樓北棟4暨5樓西側茶水間整修工程」案保固保證金(到期日112年6月2日)<br>29048502 元昇土木工程有限公司      | 24,240  |     |    |    |
| 111 | 06 | 14 | 300429 轉帳傳票<br>收「111年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(114.6.14到期)<br>77400953 宜展行 | 5,850   |     |    |    |
| 111 | 06 | 27 | 300460 轉帳傳票<br>收「簽證系統指紋辨識比對資料庫增購25萬筆權利採購案」保固保證金(112.6.24到期)<br>23324620 達洲科技股份有限公司       | 51,375  |     |    |    |
| 111 | 07 | 26 | 300556 轉帳傳票<br>收「備援骨幹交換器、次世代防火牆及邊際交換器汰換案」保固保證金(114.7.26到期)                               | 149,000 |     |    |    |

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年09月30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 | 09 | 07 | 28226795 聖育科技股份有限公司<br><br>300695 轉帳傳票<br>收「外交部中部辦事處廁所排水改善案」保固保證金(到期日112年8月31日)<br>60483515 晶璽工程有限公司<br><br>以前年度部分<br><br>108<br>一百零八年度<br><br>10<br>履約保證金 | 6,300   |                      |    |
| 108 | 09 | 11 | 100143 收入傳票<br>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)<br>53739409 宏碁資訊服務股份有限公司                                                                   | 156,000 |                      |    |
| 108 | 12 | 06 | 100199 收入傳票<br>收「薪資管理系統例行維護案」履約保證金(111.12.31到期)<br>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<br>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)<br>03077208 中國信託商業銀行股份有限公司<br><br>20<br>保固保證金                                                     | 20,000  |                      |    |
| 108 | 08 | 30 | 100137 收入傳票<br>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)<br>59228474 立雲科技有限公司                                                                             | 24,300  |                      |    |
| 108 | 12 | 24 | 300844 轉帳傳票                                                                                                                                                | 43,245  |                      |    |
|     |    |    |                                                                                                                                                            | 222,940 | 4,032,276<br>306,580 |    |
|     |    |    |                                                                                                                                                            | 83,640  |                      |    |

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年09月30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 | 03  | 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)<br>80513002 優易資訊股份有限公司<br><br>100251 收入傳票 16,095<br>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)<br>89235959 全方衛科技股份有限公司 |         |         |    |
|     |    | 109 | 一百零九年度                                                                                                                                                   |         | 722,440 |    |
|     |    | 10  | 履約保證金                                                                                                                                                    | 466,840 |         |    |
| 109 | 05 | 07  | 100074 收入傳票 18,000<br>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)<br>16143258 翔威國際股份有限公司                                                                  |         |         |    |
| 109 | 07 | 20  | 100116 收入傳票 134,080<br>收「資訊安全管理系統(ISMS)維護案」履約保證金(112.12.31到期)<br>70565450 安基資訊股份有限公司                                                                     |         |         |    |
| 109 | 09 | 02  | 100140 收入傳票 50,760<br>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)<br>16541333 凌網科技股份有限公司                                                    |         |         |    |
| 109 | 12 | 31  | 100242 收入傳票 264,000<br>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)<br>23324620 達洲科技股份有限公司                                                                     |         |         |    |
|     |    | 20  | 保固保證金                                                                                                                                                    | 255,600 |         |    |
| 109 | 01 | 07  | 300016 轉帳傳票 90,000<br>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)                                                                                            |         |         |    |

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年09月30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 | 07 | 28208184 泰瑩科技股份有限公司<br>300839 轉帳傳票 15,600<br>收「高速掃描器採購案」保固保證金(111.12.7到期)<br>89820558 精準國際開發有限公司 |           |           |    |
| 109 | 12 | 28 | 300893 轉帳傳票 80,000<br>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)<br>23324620 達洲科技股份有限公司     |           |           |    |
| 109 | 12 | 31 | 300907 轉帳傳票 70,000<br>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)<br>12501900 超群空調工程有限公司         |           |           |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度<br>10<br>履約保證金                                                                     |           | 3,003,256 |    |
| 110 | 01 | 06 | 100007 收入傳票 162,576<br>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)<br>28226795 聖育科技股份有限公司   |           |           |    |
| 110 | 01 | 14 | 100008 收入傳票 10,000<br>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)<br>23442669 富多美股份有限公司                |           |           |    |
| 110 | 06 | 29 | 100090 收入傳票 90,624<br>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)<br>24750116 優利國際資源整合有限公司            |           |           |    |
| 110 | 08 | 13 | 300568 轉帳傳票 12,776<br>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                                     |           |           |    |
|     |    |    |                                                                                                  | 1,848,765 |           |    |

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年09月30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 | 01 | 期)<br>12148598 中興保全科技股份有限公司<br><br>300624 轉帳傳票<br>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)」<br>履約保證金(111.9.30到期)<br>01508949 財團法人聯合信用卡處理中心 | 42,750 |    |    |
| 110 | 09 | 03 | 100129 收入傳票<br>收「VA多憑證驗證系統維護案」履約保證金(112.8.28到期)<br>16325089 全景軟體股份有限公司                                                              | 23,900 |    |    |
| 110 | 09 | 23 | 100142 收入傳票<br>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)<br>16294706 立保保全股份有限公司                                                            | 25,047 |    |    |
| 110 | 09 | 28 | 100145 收入傳票<br>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)<br>50761068 類神經網路股份有限公司                                                 | 2,985  |    |    |
| 110 | 10 | 05 | 100152 收入傳票<br>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)<br>16541333 凌網科技股份有限公司                                                 | 37,050 |    |    |
| 110 | 10 | 21 | 100158 收入傳票<br>收「線上簽證系統委外維護案」履約保證金(112.10.15到期)<br>54356055 昶軒資訊有限公司                                                                | 86,000 |    |    |
| 110 | 11 | 02 | 100170 收入傳票<br>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)<br>16840445 台灣保全股份有限公司                                                        | 49,680 |    |    |
| 110 | 11 | 03 | 100171 收入傳票<br>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)<br>83127898 龍宸環境美護有限公司                                                          | 10,020 |    |    |

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111年09月30日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                 | 金 額     |    | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                     | 小計      | 合計 |    |
| 110 | 11 | 22 | 300821 轉帳傳票<br>收「電腦機房設備維護案(續約)」履約保證金(111.12.31到期)<br>89783723 中翊科技有限公司              | 44,550  |    |    |
| 110 | 11 | 24 | 100184 收入傳票<br>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)<br>24768663 晟德企業有限公司 | 10,807  |    |    |
| 110 | 11 | 25 | 100185 收入傳票<br>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)<br>12759577 漢陞國際企業有限公司    | 10,000  |    |    |
| 110 | 12 | 06 | 100192 收入傳票<br>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)<br>40852568 金亮企業社阮氏金緣            | 7,800   |    |    |
| 110 | 12 | 06 | 100193 收入傳票<br>收「數位式微縮影調閱機維護案」履約保證金(112.11.30到期)<br>90730112 柯易達科技股份有限公司            | 26,200  |    |    |
| 110 | 12 | 06 | 300865 轉帳傳票<br>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)<br>54356055 昶軒資訊有限公司          | 60,000  |    |    |
| 110 | 12 | 13 | 100197 收入傳票<br>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)<br>51624280 宏碁雲架構服務股份有限公司 | 750,500 |    |    |
| 110 | 12 | 13 | 100198 收入傳票<br>收「文件證明系統維護案」履約保證金(111.12.31到期)<br>53739409 宏碁資訊服務股份有限公司              | 93,100  |    |    |

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111年09月30日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                | 金 額     |           | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                    | 小計      | 合計        |    |
| 110 | 12 | 22 | 100216 收入傳票<br>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<br>外服務案」履約保證金(112.12.31到期)<br>70565450 安碁資訊股份有限公司 | 275,400 |           |    |
| 110 | 12 | 28 | 300954 轉帳傳票<br>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<br>.12.31到期)<br>12759577 漢陞國際企業有限公司             | 10,000  |           |    |
| 111 | 01 | 06 | 300996 轉帳傳票<br>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)<br>楊士慶                                          | 7,000   |           |    |
|     |    |    | 20<br>保固保證金                                                                                        |         | 1,154,491 |    |
| 110 | 01 | 08 | 300015 轉帳傳票<br>「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<br>程」案保固保固金(到期日110年12月30日)<br>86394453 聖本工業有限公司   | 18,000  |           |    |
| 110 | 02 | 05 | 300076 轉帳傳票<br>收「新式全鋼模手壓鋼印機」30臺」保固保證金(115.2.3到期)<br>77400953 宜展行                                   | 10,800  |           |    |
| 110 | 02 | 05 | 300077 轉帳傳票<br>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<br>固保證金(113.2.5到期)<br>28226795 聖育科技股份有限公司         | 156,519 |           |    |
| 110 | 03 | 09 | 300163 轉帳傳票<br>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)<br>23158919 唐和股份有限公司                         | 12,900  |           |    |
| 110 | 10 | 21 | 300741 轉帳傳票<br>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)                                                | 90,000  |           |    |

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111年09月30日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                             | 金 額     |    | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                 | 小計      | 合計 |    |
| 110 | 11 | 22 | 29042839 鼎原科技股份有限公司<br>300822 轉帳傳票<br>收「領務資訊系統週邊設備採購案」保固保證金(111.11.19到期)<br>89820558 精準國際開發有限公司 | 50,000  |    |    |
| 110 | 12 | 14 | 300886 轉帳傳票<br>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(113.12.14到期)<br>23324620 達洲科技股份有限公司       | 54,000  |    |    |
| 110 | 12 | 16 | 300892 轉帳傳票<br>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)<br>23324620 達洲科技股份有限公司           | 22,222  |    |    |
| 110 | 12 | 16 | 300893 轉帳傳票<br>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)<br>77400953 宜展行           | 5,850   |    |    |
| 110 | 12 | 17 | 300895 轉帳傳票<br>收「單向網路安全閘道採購案」保固保證金(113.12.17到期)<br>28208184 泰瑩科技股份有限公司                          | 70,000  |    |    |
| 110 | 12 | 17 | 300896 轉帳傳票<br>收雲嘉南辦事處「叫號系統採購案」保固保證金(111.12.1到期)<br>89235959 全方衛科技股份有限公司                        | 2,900   |    |    |
| 110 | 12 | 21 | 300925 轉帳傳票<br>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)<br>38011301 中央印製廠                          | 224,100 |    |    |
| 110 | 12 | 21 | 300926 轉帳傳票<br>收「網路預約公共事務機(Kiosk)採購案」保固保證金(111.12.20到期)<br>89235959 全方衛科技股份有限公司                 | 25,000  |    |    |

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年09月30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 | 21 | 300927 轉帳傳票<br>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)<br>38011301 中央印製廠 | 256,410 |           |    |
| 110 | 12 | 22 | 300935 轉帳傳票<br>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)<br>54356055 昶軒資訊有限公司          | 12,900  |           |    |
| 110 | 12 | 27 | 300947 轉帳傳票<br>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)<br>89783723 中翊科技有限公司                      | 27,000  |           |    |
| 110 | 12 | 29 | 300961 轉帳傳票<br>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)<br>66308542 歐銳室內裝修工程有限公司         | 21,900  |           |    |
| 110 | 12 | 29 | 300963 轉帳傳票<br>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)<br>16541333 凌網科技股份有限公司          | 9,255   |           |    |
| 110 | 12 | 29 | 300964 轉帳傳票<br>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)<br>16541333 凌網科技股份有限公司        | 84,735  |           |    |
|     |    |    | 總 計                                                                                          |         | 6,992,691 |    |

外交部領事事務局  
應付保管款明細表  
中華民國111年09月30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    |            | 11,515,139 |     |
|     |   |   | 本年度部分      |            | 11,515,139 |     |
|     |   |   | 60<br>離職儲金 | 11,515,139 |            |     |
|     |   |   | 總 計        |            | 11,515,139 |     |

## 外交部領事事務局

## 保證品明細表

中華民國111年09月30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                                                              |           | 44,691,503 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                |           | 20,794,895 |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                                                       |           | 20,794,895 |    |
| 111 | 03 | 15 | 300175 轉帳傳票<br>收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照30萬本」保固保證金(112.3.11到期)              | 3,631,500 |            |    |
| 111 | 04 | 08 | 300238 轉帳傳票<br>收「111年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」履約保證金(111.12.9到期)              | 8,494,500 |            |    |
| 111 | 06 | 10 | 300420 轉帳傳票<br>收「111年提高臺灣辨識度之晶片護照56萬3千本」履約保證金(112.4.30到期)            | 6,848,895 |            |    |
| 111 | 06 | 20 | 300447 轉帳傳票<br>收「晶片護照製發設備維護案」履約保證金(113.7.14到期)                       | 1,300,000 |            |    |
| 111 | 07 | 26 | 300557 轉帳傳票<br>收「111年晶片護照憑證製發系統軟體暨設備維護案」維護部分履約保證金(113.7.25到期)        | 129,371   |            |    |
| 111 | 07 | 26 | 300558 轉帳傳票<br>收「111年晶片護照憑證製發系統軟體暨設備維護案」查驗亭升級部分履約保證金(111.10.31到期)    | 14,423    |            |    |
| 111 | 07 | 26 | 300559 轉帳傳票<br>收「111年晶片護照憑證製發系統軟體暨設備維護案」憑證製發軟體升級部分履約保證金(111.12.31到期) | 15,206    |            |    |
| 111 | 07 | 28 | 300569 轉帳傳票<br>收「三合一領務資訊系統功能擴充委外服務案」履約保證金(111.12.24到期)               | 361,000   |            |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                               |           | 23,896,608 |    |

## 外交部領事事務局

## 保證品明細表

中華民國111年09月30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<br>一百零七年度                                                     |           | 3,827,757 |    |
| 107 | 03 | 29 | 300214 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>一百零八年度                                                     |           | 3,044,700 |    |
| 108 | 04 | 26 | 300277 轉帳傳票<br>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 | 10 | 02 | 300638 轉帳傳票<br>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<br>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<br>收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期) | 137,907   |           |    |

## 外交部領事事務局

## 保證品明細表

中華民國111年09月30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 | 109<br>一百零九年度<br><br>300265 轉帳傳票<br>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<br>保證金(113.12.31到期) | 1,074,600 | 1,074,600  |    |
| 110 | 08 | 09 | 110<br>一百一十年度<br><br>300555 轉帳傳票<br>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   | 15,949,551 |    |
| 110 | 12 | 06 | 300869 轉帳傳票<br>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<br>保證金(114.12.31到期)                      | 1,611,900 |            |    |
| 110 | 12 | 14 | 300885 轉帳傳票<br>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   |            |    |
| 110 | 12 | 15 | 300888 轉帳傳票<br>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<br>到期)                             | 8,473,500 |            |    |
| 110 | 12 | 22 | 300936 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>1.12.31到期)                           | 3,614,336 |            |    |
|     |    |    | 總 計                                                                                        |           | 44,691,503 |    |

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國111年09月30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                                                                                  |            | 44,691,503 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                    |            | 20,794,895 |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                                                                           |            | 20,794,895 |    |
|     |    |    | 10<br>存單及票據戶                                                                             | 20,274,895 |            |    |
| 111 | 03 | 15 | 300175 轉帳傳票<br>收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照30萬本」保固保證金(112.3.11到期)<br>38011301 中央印製廠                | 3,631,500  |            |    |
| 111 | 04 | 08 | 300238 轉帳傳票<br>收「111年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」履約保證金(111.12.9到期)<br>38011301 中央印製廠                | 8,494,500  |            |    |
| 111 | 06 | 10 | 300420 轉帳傳票<br>收「111年提高臺灣辨識度之晶片護照56萬3千本」履約保證金(112.4.30到期)<br>38011301 中央印製廠              | 6,848,895  |            |    |
| 111 | 06 | 20 | 300447 轉帳傳票<br>收「晶片護照製發設備維護案」履約保證金(113.7.14到期)<br>23324620 達洲科技股份有限公司                    | 1,300,000  |            |    |
|     |    |    | 20<br>原封戶                                                                                | 520,000    |            |    |
| 111 | 07 | 26 | 300557 轉帳傳票<br>收「111年晶片護照憑證製發系統軟體暨設備維護案」維護部分履約保證金(113.7.25到期)<br>42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司 | 129,371    |            |    |
| 111 | 07 | 26 | 300558 轉帳傳票<br>收「111年晶片護照憑證製發系統軟體暨設備維護案」查驗亭升級部分履約                                        | 14,423     |            |    |

外交部領事事務局  
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                                | 金 額       |            | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                                                    | 小計        | 合計         |    |
| 111 | 07 | 26 | 保證金(111.10.31到期)<br>42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司<br><br>300559 轉帳傳票<br>收「111年晶片護照憑證製發系統軟體暨設備維護案」憑證製發軟體升級部分履約保證金(111.12.31到期)<br>42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司 | 15,206    |            |    |
| 111 | 07 | 28 | 300569 轉帳傳票<br>收「三合一領務資訊系統功能擴充委外服務案」履約保證金(111.12.24到期)<br>28859051 資拓宏宇國際股份有限公司                                                                    | 361,000   |            |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                                                             |           | 23,896,608 |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度                                                                                                                                      |           | 3,827,757  |    |
|     |    |    | 10<br>存單及票據戶                                                                                                                                       | 3,630,357 |            |    |
| 107 | 03 | 29 | 300214 轉帳傳票<br>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)<br>23324620 達洲科技股份有限公司                                                              | 895,500   |            |    |
| 107 | 07 | 23 | 300493 轉帳傳票<br>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)<br>23324620 達洲科技股份有限公司                                                                         | 895,500   |            |    |
| 107 | 10 | 30 | 300731 轉帳傳票<br>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)<br>23324620 達洲科技股份有限公司                                                                         | 895,500   |            |    |
| 107 | 12 | 28 | 300883 轉帳傳票<br>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)<br>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09月30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<br>原封戶<br><br>300813 轉帳傳票<br>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)<br>42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司<br><br>108<br>一百零八年度<br><br>10<br>存單及票據戶 | 197,400<br><br>197,400 | 3,044,700 |    |
| 108 | 04 | 26 | 300277 轉帳傳票<br>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)<br>23324620 達洲科技股份有限公司                                                                         | 895,500                |           |    |
| 108 | 10 | 02 | 300638 轉帳傳票<br>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)<br>23324620 達洲科技股份有限公司                                                                         | 1,074,600              |           |    |
| 108 | 12 | 27 | 300855 轉帳傳票<br>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)<br>23324620 達洲科技股份有限公司                                                              | 936,693                |           |    |
| 108 | 12 | 27 | 300856 轉帳傳票<br>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)<br>23324620 達洲科技股份有限公司<br><br>109<br>一百零九年度                                      | 137,907                | 1,074,600 |    |

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國111年09月30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 | 10<br>存單及票據戶<br><br>300265 轉帳傳票<br>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<br>保證金(113.12.31到期)<br>23324620 達洲科技股份有限公司 | 1,074,600<br><br><br>1,074,600 | 15,949,551 |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                                                                                                    |                                |            |    |
|     |    |    | 10<br>存單及票據戶                                                                                                     | 10,188,778                     |            |    |
| 110 | 12 | 06 | 300869 轉帳傳票<br>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<br>保證金(114.12.31到期)<br>23324620 達洲科技股份有限公司                     | 1,611,900                      |            |    |
| 110 | 12 | 14 | 300885 轉帳傳票<br>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)<br>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<br>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<br>到期)<br>38011301 中央印製廠                                 | 8,473,500                      |            |    |
|     |    |    | 20<br>原封戶                                                                                                        | 5,760,773                      |            |    |
| 110 | 08 | 09 | 300555 轉帳傳票<br>收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(112.8.24到期)<br>16407286 二一零零科技股份有限公司                                        | 130,000                        |            |    |
| 110 | 12 | 22 | 300936 轉帳傳票<br>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                      |            |    |

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國111年09月30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 | 22 | 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司<br><br>300937 轉帳傳票<br>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)<br>)                                      | 566,437   |            |    |
| 110 | 12 | 24 | 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司<br><br>300946 轉帳傳票<br>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)<br>24750116 優利國際資源整合有限公司<br><br>總 計 | 3,614,336 | 44,691,503 |    |

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09月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 86,599,915  | 0                             | 2,813,887  | 0          | 0                               | 89,413,802                            |
| 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          | -4,652,676                      | 234,605,467                           |
| 機械及設備    | 260,830,793 | -197,075,757                  | 32,124,577 | 41,336,849 | -3,387,425                      | 51,155,339                            |
| 交通及運輸設備  | 16,672,715  | -10,729,971                   | 166,150    | 48,491     | -1,130,657                      | 4,929,746                             |
| 雜項設備     | 33,078,524  | -27,845,073                   | 1,804,851  | 509,376    | -1,051,104                      | 5,477,822                             |
| 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                  | 36,909,465 | 41,894,716 | -10,221,862                     | 385,582,176                           |
| 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                             | 1,992,000  | 4,000,000  | 0                               | 1,992,000                             |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 101,773,624 | 0                             | 11,554,815 | 31,531,627 | 0                               | 81,796,812                            |
| 發展中之無形資產 | 8,585,800   | 0                             | 1,526,650  | 5,452,800  | 0                               | 4,659,650                             |
| 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                             | 15,073,465 | 40,984,427 | 0                               | 88,448,462                            |
| 合計       | 879,231,658 | -364,082,945                  | 51,982,930 | 82,879,143 | -10,221,862                     | 474,030,638                           |

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51,982,930元-以前年度保留款實現數32,045,721元-以前年度取得發展中之無形資產轉列電腦軟體5,452,800元-以前年度取得之購建中固定資產轉列機械及設備4,000,000元-依公告地價調整經管國有土地價值2,813,887元-資產無償移入2,085元=當期設備與投資支出7,668,437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111年1月1日起至111年9月30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 | 108,000   | 24,940 | 107,742   | 258    |    |
| 2.文康活動費 | 40,000 | 270,000   | 30,543 | 194,000   | 76,000 |    |
| 3.債務費   | -      | -         | -      |           |        |    |
| 4.房屋租金  | -      | 1,169,000 | -      | 1,168,805 | 195    |    |