

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 111 年 8 月份

主辦會計人員

主任張玉隆

機關長官

局長葉非比

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1份 共2張
二、經費累計表.....	1份 共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、電腦軟體明細表	1份 共1張
十四、發展中之無形資產明細表.....	1份 共1張

十五、存出保證金明細表.....	1份	共1張
十六、應付代收款明細表.....	1份	共2張
十七、存入保證金明細表.....	1份	共13張
十八、應付保管款明細表.....	1份	共1張
十九、保證品明細表.....	1份	共3張
二十、應付保證品明細表.....	1份	共5張
二十一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	1份	共1張
二十二、特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	1份	共1張

外交部領事事務局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	63	01	01	0500000000-8	3,067,970,000	3,067,970,000	1,679,939,000	204,640,707	0	-718,792,507
				規費收入	0			961,146,493		
				0511100000-9	3,067,970,000	3,067,970,000	1,679,939,000	204,640,707	0	-718,792,507
				領事事務局	0			961,146,493		
04	86	01	01	0511100100-3	3,067,970,000	3,067,970,000	1,679,939,000	204,640,707	0	-718,792,507
				行政規費收入	0			961,146,493		
				0511100102-9	3,067,970,000	3,067,970,000	1,679,939,000	204,640,707	0	-718,792,507
				證照費	0			961,146,493		
04	86	01	01	0700000000-9	56,000	56,000	51,000	0	0	2,631
				財產收入	0			53,631		
				0711100000-0	56,000	56,000	51,000	0	0	2,631
				領事事務局	0			53,631		
07	86	01	01	0711100100-4	56,000	56,000	51,000	0	0	2,631
				財產孳息	0			53,631		
				0711100103-2	56,000	56,000	51,000	0	0	2,631
				租金收入	0			53,631		
07	86			1200000000-8	4,590,000	4,590,000	2,955,000	359,713	0	-520,541
				其他收入	0			2,434,459		
				1211100000-9	4,590,000	4,590,000	2,955,000	359,713	0	-520,541
				領事事務局	0			2,434,459		

外交部領事事務局
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1211100200-8 雜項收入	4,590,000	4,590,000	359,713	0	-520,541	
					0		2,434,459			
			01	1211100201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	877	
					0		877			
			02	1211100210-1 其他雜項收入	4,590,000	4,590,000	359,713	0	-521,418	
					0		2,433,582			
				合計	3,072,616,000	3,072,616,000	205,000,420	0	-719,310,417	
					0		963,634,583			

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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
08				001100000-9 外交部主管							
	02			001110000-1 領事事務局	1,094,431,000	0	1,094,431,000	520,059,000	146,716,202	62,591,345	
					0	0			457,467,655	4,314,040	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	251,730,000	0	251,730,000	184,157,000	16,065,569	10,446,072	
					0	0			173,710,928	3,075,713	
					0	0			0		
				10 人事費	218,595,000	0	218,595,000	162,824,000	15,090,048	4,577,350	
					0	0			158,246,650	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,949,000	0	32,949,000	21,147,000	917,521	5,856,722	
					0	0			15,290,278	3,075,713	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	186,000	58,000	12,000	
					0	0			174,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	4,920,000	0	4,920,000	2,562,000	65,000	1,719,807	
					0	0			842,193	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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	4,920,000	0	4,920,000	2,562,000	65,000	1,719,807	
					0	0			842,193	0	
					0	0			0		
		02		3911101000-5 領事事務管理	800,648,000	0	800,648,000	323,393,000	129,676,483	45,156,323	
					0	0			278,236,677	1,238,327	
					0	0			0		
				20 業務費	800,648,000	0	800,648,000	323,393,000	129,676,483	45,156,323	
					0	0			278,236,677	1,238,327	
					0	0			0		
		02		3911101000-5* 領事事務管理	35,633,000	0	35,633,000	9,947,000	909,150	5,269,143	
					0	0			4,677,857	0	
					0	0			0		
				20 業務費	800,000	0	800,000	520,000	0	520,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	34,833,000	0	34,833,000	9,427,000	909,150	4,749,143	
					0	0			4,677,857	0	
					0	0			0		
		04		3911109800-5 第一預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				60 預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,037,280	0	1,037,280	1,037,280	0	0	
					0	0		1,037,280		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,037,280	0	1,037,280	1,037,280	0	0	
					0	0		1,037,280		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,559,697	0	8,559,697	8,559,697	957,903	0	
					0	0		8,559,697		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	8,559,697	0	8,559,697	8,559,697	957,903	0	
					0	0		8,559,697		0	
					0	0		0		0	
29				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	4,719,656	0	4,719,656	4,719,656	450,963	0	
					0	0		4,719,656		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	4,719,656	0	4,719,656	4,719,656	450,963	0	
					0	0		4,719,656		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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	57,461	0	57,461	57,461	57,461	0	
					0	0		57,461		0	
					0	0		0			
				10 人事費	57,461	0	57,461	57,461	57,461	0	
					0	0		57,461		0	
					0	0		0			
				合計	1,108,805,094	0	1,108,805,094	534,433,094	148,182,529	62,591,345	
					0	0		471,841,749		4,314,040	
					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08月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	03				0500000000-8	4,763,046	0	0	4,763,046	0	0	
					規費收入	0	0	0	0	0	0	
					0511100000-9	4,763,046	0	0	4,763,046	0	0	
					領事事務局	0	0	0	0	0	0	
					0511100100-3	4,763,046	0	0	4,763,046	0	0	
					行政規費收入	0	0	0	0	0		
				01	0511100102-9	4,763,046	0	0	4,763,046	0	0	
					證照費	0	0	0	0	0	0	
	110	07				1200000000-8	3,486	0	0	3,486	0	0
						其他收入	0	0	0	0	0	0
1211100000-9						3,486	0	0	3,486	0	0	
領事事務局						0	0	0	0	0	0	
1211100200-8						3,486	0	0	3,486	0	0	
雜項收入						0	0	0	0	0	0	
			01	1211100210-1	3,486	0	0	3,486	0	0		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	4,766,532	0	0	4,766,532	0	0		
					0	0	0	0	0	0		

外交部領事事務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	4,766,532	0	0	4,766,532	0
						0	0	0	0	0

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				001100000-9 外交部主管						
		02			001110000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	3,635,200	0	0	2,726,400	0	908,800
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	3,635,200	0	0	2,726,400	0	908,800
						0	0	0	0	0	0
						3,635,200	0	0	2,726,400	0	908,800
110	08				001100000-9 外交部主管						
		02			001110000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			01		3911100100-4 一般行政	154,172,248	0	11,018,951	152,420,678	0	1,751,570
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		3911100100-4* 一般行政	0 735,000	0 0	0 0	0 735,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 735,000	0 0	0 0	0 735,000	0 0	0 0
			02		3911101000-5 領事事務管理	0 122,976,740	0 0	0 0	0 122,976,740	0 0	0 0
					20 業務費	0 122,976,740	0 0	0 0	0 122,976,740	0 0	0 0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	0 7,295,508	0 0	0 0	0 5,817,625	0 0	0 1,477,883
					30 設備及投資	0 7,295,508	0 0	0 0	0 5,817,625	0 0	0 1,477,883
			03		3911109000-9 一般建築及設備	0 22,180,000	0 0	0 11,018,951	0 21,906,313	0 0	0 273,687
			02		3911109019-7* 其他設備	0 22,180,000	0 0	0 11,018,951	0 21,906,313	0 0	0 273,687
					30 設備及投資	0 22,180,000	0 0	0 11,018,951	0 21,906,313	0 0	0 273,687

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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	154,172,248	0	11,018,951	152,420,678	0	1,751,570	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					157,807,448	0	11,018,951	155,147,078	0	2,660,370	0

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
1000 人事費	172,620,744	
1015 法定編制人員待遇	78,896,728	
1020 約聘僱人員待遇	29,257,031	
1025 技工及工友待遇	2,844,654	
1030 獎金	29,166,110	
1035 其他給與	2,711,695	
1040 加班值班費	3,489,111	
1045 退休退職給付	8,657,632	
1050 退休離職儲金	8,267,812	
1055 保險	9,329,971	
2000 業務費	293,526,955	
2003 教育訓練費	14,392	
2009 通訊費	5,369,976	
2018 資訊服務費	18,870,173	
2021 其他業務租金	1,535,024	
2024 稅捐及規費	88,405	
2027 保險費	97,595	
2033 臨時人員酬金	10,671,628	
2036 按日按件計資酬金	236,500	
2039 委辦費	979,376	
2051 物品	4,029,609	
2054 一般事務費	244,725,598	

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
2063 房屋建築養護費	835,435	
2066 車輛及辦公器具養護費	205,068	
2069 設施及機械設備養護費	5,479,279	
2072 國內旅費	139,952	
2078 國外旅費	131,858	
2081 運費	19,953	
2084 短程車資	14,332	
2093 特別費	82,802	
3000 設備及投資*	5,520,050	
3030 資訊軟硬體設備費*	4,704,799	
3035 雜項設備費*	815,251	
4000 獎補助費	174,000	
4085 獎勵及慰問	174,000	
合計	471,841,749	

外交部領事事務局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	968,401,115	0	3,072,010	0	0	0	0	0	971,473,125
本年度	963,634,583	0	0	0	0	0	0	0	963,634,583
0511100102 證照費	961,146,493	0	0	0	0	0	0	0	961,146,493
0711100103 租金收入	53,631	0	0	0	0	0	0	0	53,631
1211100201 收回以前年度歲出	877	0	0	0	0	0	0	0	877
1211100210 其他雜項收入	2,433,582	0	0	0	0	0	0	0	2,433,582
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 證照費	4,763,046	0	0	0	0	0	0	0	4,763,046
110年度 1211100210 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 證照費	0	0	3,070,968	0	0	0	0	0	3,070,968
110年度 1211100210 其他雜項收入	0	0	1,042	0	0	0	0	0	1,042

外交部領事事務局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交部領事事務局
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	626,988,827	4,314,040	0	0	950,000	0	0	0	632,252,867	59,491,693
本年度	471,841,749	4,314,040	0	0	950,000	0	0	0	477,105,789	56,831,323
一、本年度經費	457,467,655	4,314,040	0	0	950,000	0	0	0	462,731,695	56,831,323
3911100100 一般行政	174,553,121	3,075,713	0	0	200,000	0	0	0	177,828,834	8,890,166
3911101000 領事事務管理	282,914,534	1,238,327	0	0	750,000	0	0	0	284,902,861	47,941,157
二、統籌科目	14,374,094	0	0	0	0	0	0	0	14,374,094	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	4,719,656	0	0	0	0	0	0	0	4,719,656	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,559,697	0	0	0	0	0	0	0	8,559,697	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	57,461	0	0	0	0	0	0	0	57,461	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,037,280	0	0	0	0	0	0	0	1,037,280	0
以前年度	155,147,078	0	0	0	0	0	0	0	155,147,078	2,660,370
一、以前年度應付(保留)數	155,147,078	0	0	0	0	0	0	0	155,147,078	2,660,370
109年度 3911101000 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 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

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
110年度 3911101000 領事事務管理	128,794,365	0	0	0	0	0	0	0	128,794,365	1,477,883
110年度 3911109019 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632,252,867元+專戶存款(預算性質部分)495,982元=公庫撥入數632,748,849元

外交部領事事務局

平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	520,948,382	2 負債	38,171,473
11 流動資產	43,931,495	21 流動負債	20,525,290
110103 專戶存款	38,667,455	210302 應付代收款	20,525,290
110104 零用金	950,000	28 其他負債	17,646,183
110901 預付款	4,314,040	280301 存入保證金	6,171,358
14 固定資產	387,005,457	280401 應付保管款	11,474,825
140101 土地	89,413,802	3 淨資產	482,776,909
140401 房屋建築及設備	367,690,287	31 資產負債淨額	482,776,909
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-132,567,856	310101 資產負債淨額	482,776,909
140501 機械及設備	250,873,707		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-199,027,043		
140601 交通及運輸設備	16,740,124		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,735,339		
140701 雜項設備	34,439,649		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,821,874		
16 無形資產	89,999,014		
160102 電腦軟體	85,339,364		
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	520,948,382	合 計	520,948,382

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	364,959,689	1,596,383,432
公庫撥入數	159,959,269	632,748,849
規費收入	204,640,707	961,146,493
財產收益	0	53,631
其他收入	359,713	2,434,459
支出	358,261,010	1,614,527,986
繳付公庫數	205,000,420	971,473,125
人事支出	16,556,375	172,620,744
業務支出	130,594,004	417,488,695
獎補助支出	58,000	174,000
財產損失	78,769	168,849
折舊、折耗及攤銷	5,973,442	52,602,573
收支餘絀	6,698,679	-18,144,554

外交部領事事務局

專戶存款明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,171,473	
			本年度部分		38,171,473	
			15 離職儲金專戶	11,474,825		
			18 保管款及代收款專戶	16,729,184		
			21 美金專戶(外國人簽證資訊系統)	7,218,151		
			22 美金專戶(新住民配偶輔導計畫)	2,749,313		
			預算性質部分		495,982	
			本年度部分		495,982	
			111 一百一十一年度		495,982	
			3911101000-5 領事事務管理	495,982		係屬經費外幣專戶存款
			總計		38,667,455	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		950,000	
			本年度部分		950,000	
			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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,314,040	
			本年度部分		4,314,040	
			111		4,314,040	
			一百一十一年度			
			3911100100-4	3,075,713		
			一般行政			
111	04	11	500338 付款憑單 預付本局111年度第2季管理費	485,283		
111	07	06	500673 付款憑單 預付本局111年度第3季管理費	2,590,430		
			3911101000-5	1,238,327		
			領事事務管理			
111	01	03	500013 付款憑單 撥付桃園機場辦事處111年度規費找零用小額美金	6,526		
111	04	06	500304 付款憑單 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	500306 付款憑單 預付臺中市政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	25,844		
111	04	06	500308 付款憑單 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 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		
111	04	06	500318 付款憑單 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		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	08	04	500795 付款憑單 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 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 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 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 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 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 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 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	112,100			
111	08	04	500803 付款憑單 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 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 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 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	1,700			
111	08	04	500807 付款憑單	2,700			

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	04	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 500808 付款憑單 42,091			
111	08	04	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 500809 付款憑單 42,710			
111	08	04	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 500810 付款憑單 25,000			
111	08	04	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 500811 付款憑單 18,000			
111	08	04	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 500812 付款憑單 1,500			
111	08	04	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 500813 付款憑單 900			
111	08	04	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 500814 付款憑單 3,700			
111	08	04	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 500815 付款憑單 300			
111	08	08	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 500824 付款憑單 400			
111	08	16	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 500859 付款憑單 425,677 預付111/8月份電話費			
			總 計		4,314,040	

外交部領事事務局

土地明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		367,690,287	
			本年度部分		367,690,287	
			總 計		367,690,287	

外交部領事事務局
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		132,567,856	
			本年度部分		132,567,856	
			總 計		132,567,856	

外交部領事事務局
機械及設備明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		223,717,735	
			本年度部分		223,717,735	
			預算性質部分		27,155,972	
			本年度部分		420,034	
			111		420,034	
			一百一十一年度			
			3911100100-4*	143,442		
			一般行政			
			3911101000-5*	276,592		
			領事事務管理			
			以前年度部分		26,735,938	
			110		26,735,938	
			一百一十一年度			
			3911101000-5*	4,829,625		
			領事事務管理			
			3911109000-9	21,906,313		
			一般建築及設備			
			3911109019-7*	21,906,313		
			其他設備			
			總計		250,873,707	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		199,027,043	
			本年度部分		199,027,043	
			總 計		199,027,043	

外交部領事事務局
交通及運輸設備明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,624,224	
			本年度部分		16,624,224	
			預算性質部分		115,900	
			本年度部分		115,900	
			111		115,900	
			一百一十一年度			
			3911100100-4*	115,900		
			一般行政			
			總 計		16,740,124	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,735,339	
			本年度部分		11,735,339	
			總 計		11,735,339	

外交部領事事務局

雜項設備明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,634,798	
			本年度部分		32,634,798	
			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*	471,351		
			一般行政			
			3911101000-5*	228,000		
			領事事務管理			
			以前年度部分		1,105,500	
			110		1,105,500	
			一百一十一年度			
			3911100100-4*	735,000		
			一般行政			
			3911101000-5*	370,500		
			領事事務管理			
			總計		34,439,649	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,821,874	
			本年度部分		28,821,874	
			總 計		28,821,874	

外交部領事事務局

電腦軟體明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		79,237,349	
			本年度部分		79,237,349	
			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*	111,500		
			一般行政			
			3911101000-5*	3,264,115		
			領事事務管理			
			以前年度部分		2,726,400	
			109		2,726,400	
			一百零九年度			
			3911101000-5*	2,726,400		
			領事事務管理			
			總計		85,339,364	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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		909,150	
			一百一十一年度			
			3911101000-5*	909,150		
			領事事務管理			
			以前年度部分		617,500	
			110		617,500	
			一百一十一年度			
			3911101000-5*	617,500		
			領事事務管理			
			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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,416	
			以前年度部分		12,416	
			084 八十四年度		400	
083	08	30	300005 轉帳傳票 桃園機場郵政信箱押金(使用中，無使用期限)	400		
			090 九十年度		10,016	
090	12	30	300025 轉帳傳票 駐香港事務局服務組簽證電腦化mrv網路專線押金(使用中，無使用期限)	10,016		
			108 一百零八年度		2,000	
108	01	17	300030 轉帳傳票 桃園機場辦事處增設2條專線電話(03-3833809及03-3834661)之存出保證金(使用中，無使用期限)	2,000		
			總 計		12,416	

外交部領事事務局
應付代收款明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,525,290	
			本年度部分		20,525,290	
			10 薪餉代扣款項	585,231		
			1020 公保保險費	2,102		
			1030 勞保保險費	79,617		
			1040 公保健保費	215,618		
			1050 勞保健保費	95,060		
			1060 退撫基金	18,176		
			1067 約聘僱人員等勞退新制退休金	174,658		
			20 外國人簽證資訊系統	17,011,410		
			2010 外國人簽證資訊系統業務費	16,321,410		
			2020 外國人簽證資訊系統設備費	690,000		
			40 新住民發展基金	2,768,616		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			4010 新住民發展基金業務費	2,768,616		
			95 安心即時上工計畫	160,033		
			9510 安心即時上工計畫工作津貼	160,033		
			總 計		20,525,290	

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,171,358	
			本年度部分		2,085,719	
			111 一百一十一年度		2,085,719	
			10 履約保證金	1,668,834		
111	01	13	100005 收入傳票 收「行政管理資訊網功能升級及維護案」維護部分履約保證金(112.12.31到期) 27755424 麥斯科技有限公司	7,680		
111	01	14	100008 收入傳票 收「111年度亞太經濟合作商務旅行卡製發設備維護」案履約保證金(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	9,600		
111	01	28	100015 收入傳票 收「111年環境清潔維護採購案」履約保證金(112.1.25到期) 04170054 財團法人第一社會福利基金會	137,500		
111	01	28	100019 收入傳票 收「設置快照機權利金標租案」履約保證金(113.2.28到期) 84108618 誠和國際股份有限公司	200,000		
111	02	25	100037 收入傳票 收「外交部領事事務局「2022台北國際觀光博覽會」活動攤位布展勞務採購案」履約保證金(111.6.15到期) 70401990 唐草設計股份有限公司	54,000		
111	03	28	100046 收入傳票 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) 50877650 泛學優股份有限公司	22,838		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	29	100047 收入傳票 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) 42573471 竹代設計有限公司	13,500		
111	04	20	100057 收入傳票 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) 50761068 類神經網路股份有限公司	2,993		
111	04	20	100058 收入傳票 收「111年度LINE官方帳號功能改版案」履約保證金(111.7.31到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	2,993		
111	05	06	100072 收入傳票 收雲嘉南辦事處「保全護送財務服務採購案」履約保證金(113.5.31到期) 16294706 立保保全股份有限公司	13,107		
111	06	06	100085 收入傳票 收「外交部中部辦事處清潔維護採購案」履約保證金(112.7.31到期) 60215589 靚采有限公司	12,057		
111	06	10	100087 收入傳票 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) 38011301 中央印製廠	255,030		
111	06	16	100090 收入傳票 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) 85002991 綠巨人清潔實業有限公司	11,640		
111	06	22	100094 收入傳票 收「文件證明系統版本更新案」履約保證金(111.12.5到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	90,915		
111	06	24	100096 收入傳票	6,300		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	04	收「外交部中部辦事處廁所排水改善案」履約保證金(111.7.31到期) 60483515 晶璽工程有限公司 100105 收入傳票 收「一般性辦公文具用品採購案」履約保證金(112.7.31到期) 84765752 宗怡企業有限公司	10,703		
111	07	12	100110 收入傳票 收「中華民國文件證明書60萬張」採購案履約保證金(111.9.23到期) 38011301 中央印製廠	225,900		
111	07	21	100116 收入傳票 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(11.12.1到期) 24949617 威雲科技股份有限公司	132,360		
111	07	21	100117 收入傳票 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(13.7.14到期) 24949617 威雲科技股份有限公司	113,640		
111	08	04	100122 收入傳票 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) 23324620 達洲科技股份有限公司	250,000		
111	08	16	100130 收入傳票 收「印製自行收納款項收據」採購案履約保證金(111.11.30到期) 12670356 彩之坊科技股份有限公司	6,798		
111	08	29	100137 收入傳票 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) 16541333 凌網科技股份有限公司	32,682		
111	08	29	100138 收入傳票 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	5,651		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
111	08	29	功能新增部分履約保證金(112.3.31到期) 16541333 凌網科技股份有限公司 100139 收入傳票 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) 16541333 凌網科技股份有限公司	50,947	416,885		
		20	保固保證金				
111	01	03	300008 轉帳傳票 收「文件證明系統資料庫更版案」保固保證金(111.12.29到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	96,615			
111	01	18	300030 轉帳傳票 收「簽證系統品檢機採購案」保固保證金(到期日114年1月18日) 23324620 達洲科技股份有限公司	25,950			
111	03	01	300126 轉帳傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟3樓領務大廳廁所整修工程案」保固保證金(到期日112年2月25日) 29048502 元昇土木工程有限公司	29,550			
111	04	19	300267 轉帳傳票 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) 33029464 中興電工機械股份有限公司	11,025			
111	05	17	300352 轉帳傳票 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) 70401990 唐草設計股份有限公司	23,280			
111	06	06	300402 轉帳傳票 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)	24,240			

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	14	29048502 元昇土木工程有限公司 300429 轉帳傳票 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) 77400953 宜展行	5,850		
111	06	27	300460 轉帳傳票 收「簽證系統指紋辨識比對資料庫增購25萬筆權利採購案」保固保證金(112.6.24到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	51,375		
111	07	26	300556 轉帳傳票 收「備援骨幹交換器、次世代防火牆及邊際交換器汰換案」保固保證金(114.7.26到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	149,000		
			以前年度部分			4,085,639
			108 一百零八年度			306,580
			10 履約保證金		222,940	
108	09	11	100143 收入傳票 收「108年MRP護照製發系統軟硬體設備汰換與維護案」維護部分履約保證金(112.3.31到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	156,000		
108	12	06	100199 收入傳票 收「薪資管理系統例行維護案」履約保證金(111.12.31到期) 23413762 凌群電腦股份有限公司台中分公司	46,940		
108	12	25	100236 收入傳票 收「外交部領事事務局整合通路代收付規費服務案」履約保證金(111.12.15到期)	20,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03077208 中國信託商業銀行股份有限公司			
			20 保固保證金		83,640	
108	08	30	100137 收入傳票 收「外交部南部辦事處多媒體及智慧型叫號機系統採購案」保固保證金(111.8.5到期) 59228474 立雲科技有限公司	24,300		
108	12	24	300844 轉帳傳票 收「身分認證系統升級及動態密碼卡採購案」保固保證金(111.12.23到期) 80513002 優易資訊股份有限公司	43,245		
109	01	03	100251 收入傳票 收「中部辦事處智慧型叫號機系統採購案」保固保證金(111.12.16到期) 89235959 全方衛科技股份有限公司	16,095		
			109 一百零九年度			722,440
			10 履約保證金		466,840	
109	05	07	100074 收入傳票 收「電子表單系統升級及功能新增暨維護案」維護部分履約保證金(113.12.31到期) 16143258 翔威國際股份有限公司	18,000		
109	07	20	100116 收入傳票 收「資訊安全管理系統(ISMS)維護案」履約保證金(112.12.31到期) 70565450 安碁資訊股份有限公司	134,080		
109	09	02	100140 收入傳票 收「全球資訊網升級維護暨數位服務個人化 My Data 軟體開發案」維護部分履約保證金(111.10.24到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	50,760		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	31	100242 收入傳票 收「簽證指紋採擷及辨識比對軟體硬體維護案」履約保證金(111.12.30到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	264,000		
		20	保固保證金		255,600	
109	01	07	300016 轉帳傳票 收「網站相關硬體汰換暨系統軟體移轉」採購案保固保證金(111.12.31到期) 28208184 泰瑩科技股份有限公司	90,000		
109	12	07	300839 轉帳傳票 收「高速掃描器採購案」保固保證金(111.12.7到期) 89820558 精準國際開發有限公司	15,600		
109	12	28	300893 轉帳傳票 收「新式數位身分識別證(New eID)掃描閱讀機採購案」保固保證金(112.12.25到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	80,000		
109	12	31	300907 轉帳傳票 收「外交部領事事務局冰水主機設備更新及搬遷採購案」保固保證金(111.12.31到期) 12501900 超群空調工程有限公司	70,000		
		110	一百一十年度			3,056,619
		10	履約保證金		1,875,765	
110	01	06	100007 收入傳票 收「網路設備汰換、授權更新維護及資安系統軟體維護案」維護部分履約保證金(112.12.31到期)	162,576		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	14	28226795 聖育科技股份有限公司 100008 收入傳票 收中部辦事處「設置自動快照機公開標租案」履約保證金(112.1.31到期)	10,000		
110	06	29	23442669 富多美股份有限公司 100090 收入傳票 收「外交部領事事務局水電技工勞務委外案」履約保證金(111.12.31到期)	90,624		
110	08	13	24750116 優利國際資源整合有限公司 300568 轉帳傳票 收本局「多功能區域安全管理系統服務案」(續約)履約保證金(112.8.27到期)	12,776		
110	09	01	12148598 中興保全科技股份有限公司 300624 轉帳傳票 收「外交部領事事務局及各辦事處信用卡刷卡手續費採購案(第2次續約)」履約保證金(111.9.30到期)	42,750		
110	09	03	01508949 財團法人聯合信用卡處理中心 100129 收入傳票 收「VA多憑證驗證系統維護案」履約保證金(112.8.28到期)	23,900		
110	09	23	16325089 全景軟體股份有限公司 100142 收入傳票 收「外交部南部辦事處保全運鈔服務」履約保證金(112.8.31到期)	25,047		
110	09	28	16294706 立保保全股份有限公司 100145 收入傳票 收「110-111年度旅外救助指南APP系統營運維護案」履約保證金(111.9.8到期)	2,985		
110	10	05	50761068 類神經網路股份有限公司 100152 收入傳票 收「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」上線部分履約保證金(11.12.31到期)	37,050		
			16541333 凌網科技股份有限公司			

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	15	100154 收入傳票 收「111年度法律諮詢及訴訟服務採購案」履約保證金(111.12.31到期) 76335049 誠永法律事務所	27,000		
110	10	21	100158 收入傳票 收「線上簽證系統委外維護案」履約保證金(112.10.15到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	86,000		
110	11	02	100170 收入傳票 收「外交部中部辦事處現金委外運送服務案」履約保證金(112.11.30到期) 16840445 台灣保全股份有限公司	49,680		
110	11	03	100171 收入傳票 收「外交部南部辦事處清潔維護採購案」履約保證金(111.12.31到期) 83127898 龍宸環境美護有限公司	10,020		
110	11	22	300821 轉帳傳票 收「電腦機房設備維護案(續約)」履約保證金(111.12.31到期) 89783723 中翊科技有限公司	44,550		
110	11	24	100184 收入傳票 收「外交部領事事務局中華民國普通護照申請書專用紙張採購案」履約保證金(111.11.22到期) 24768663 晟德企業有限公司	10,807		
110	11	25	100185 收入傳票 收「外交部中部辦事處投幣式影印機場地公開標租案」履約保證金(112.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司	10,000		
110	12	06	100192 收入傳票 收「外交部雲嘉南辦事處清潔維護案」履約保證金(111.12.31到期) 40852568 金亮企業社阮氏金緣	7,800		
110	12	06	100193 收入傳票	26,200		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	06	收「數位式微縮影調閱機維護案」履約保證金(112.11.30到期) 90730112 柯易達科技股份有限公司 300865 轉帳傳票 60,000			
110	12	13	收「護照影像管理系統軟體維護案(續約)」履約保證金(111.12.26到期) 54356055 昶軒資訊有限公司 100197 收入傳票 750,500			
110	12	13	收「晶片護照國家憑證管理中心安全機房委外服務案」履約保證金(112.12.31到期) 51624280 宏碁雲架構服務股份有限公司 100198 收入傳票 93,100			
110	12	22	收「文件證明系統維護案」履約保證金(111.12.31到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司 100216 收入傳票 275,400			
110	12	28	收「資通安全威脅偵測管理機制、安全性檢測、資通安全健檢及端點維運委外服務案」履約保證金(112.12.31到期) 70565450 安碁資訊股份有限公司 300954 轉帳傳票 10,000			
111	01	06	收「投幣式及悠遊卡影印自動收費系統公開標租案」履約保證金(續約至111.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司 300996 轉帳傳票 7,000			
			收本局「羅斯福路檔庫地下停車位」履約保證金(續約至111.12.31) 楊士慶 20 保固保證金 1,180,854			
110	01	08	300015 轉帳傳票 18,000 「外交部領事事務局臺灣桃園國際機場辦事處行政辦公室及第一航廈修繕工程」案保固保固金(到期日110年12月30日) 86394453 聖本工業有限公司			

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	02	05	300076 轉帳傳票 收「新式全鋼模手壓鋼印機」30臺」保固保證金(115.2.3到期) 77400953 宜展行	10,800		
110	02	05	300077 轉帳傳票 收「網路設備汰換、授權更新維護及資安系統軟體維護案」設備汰換部分保固保證金(113.2.5到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	156,519		
110	03	09	300163 轉帳傳票 收「外交部中部辦事處紅外線熱影像儀採購」保固保證金(111.12.14到期) 23158919 唐和股份有限公司	12,900		
110	07	16	300489 轉帳傳票 收「印製自行收納款項收據」案保固保證金(111.9.23到期) 12670356 彩之坊科技股份有限公司	7,486		
110	08	25	300592 轉帳傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟4暨5樓東側茶水間整修工程案」保固保證金(到期日111年8月23日) 29048502 元昇土木工程有限公司	18,877		
110	10	21	300741 轉帳傳票 收「儲存伺服器及週邊設備採購案」保固保證金(到期日111年10月19日) 29042839 鼎原科技股份有限公司	90,000		
110	11	22	300822 轉帳傳票 收「領務資訊系統週邊設備採購案」保固保證金(111.11.19到期) 89820558 精準國際開發有限公司	50,000		
110	12	14	300886 轉帳傳票 收「110年新式數位身分識別證(New eID)掃描閱讀機採購案」保固保證金(13.12.14到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	54,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	12	16	300892 轉帳傳票 收「110年亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材採購案」保固保證金(111.12.16到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	22,222			
110	12	16	300893 轉帳傳票 收「一機雙功能電動加手壓印模雙分離及印模可拆卸式鋼印機(不含印模)3臺」保固保證金(113.12.16到期) 77400953 宜展行	5,850			
110	12	17	300895 轉帳傳票 收「單向網路安全閘道採購案」保固保證金(113.12.17到期) 28208184 泰瑩科技股份有限公司	70,000			
110	12	17	300896 轉帳傳票 收雲嘉南辦事處「叫號系統採購案」保固保證金(111.12.1到期) 89235959 全方衛科技股份有限公司	2,900			
110	12	21	300925 轉帳傳票 收「中華民國文件證明書60萬張」採購案保固保證金(111.12.21到期) 38011301 中央印製廠	224,100			
110	12	21	300926 轉帳傳票 收「網路預約公共事務機(Kiosk)採購案」保固保證金(111.12.20到期) 89235959 全方衛科技股份有限公司	25,000			
110	12	21	300927 轉帳傳票 收「臺灣蘭花圖樣簽證貼紙三聯式8萬8千張(26萬4千枚)及單聯式5萬5千張採購案」保固保證金(111.12.21到期) 38011301 中央印製廠	256,410			
110	12	22	300935 轉帳傳票 收「護照申請書影像管理系統」掃描工作站之作業系統升級案」保固保證金(111.12.22到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	12,900			
110	12	27	300947 轉帳傳票	27,000			

外交部領事事務局
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	29	收「不斷電系統設備汰換採購案」保固保證金(到期日113年12月24日) 89783723 中翊科技有限公司 300961 轉帳傳票 21,900			
110	12	29	收「中央聯合辦公大樓北棟4樓辦公空間整修工程」案保固保證金(到期日111年12月28日) 66308542 歐銳室內裝修工程有限公司 300963 轉帳傳票 9,255			
110	12	29	收「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」主機部分保固保證金(113.12.28到期) 16541333 凌網科技股份有限公司 300964 轉帳傳票 84,735			
			收「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」系統建置部分保固保證金(111.12.28到期) 16541333 凌網科技股份有限公司			
			總計		6,171,358	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,474,825	
			本年度部分		11,474,825	
			60 離職儲金	11,474,825		
			總計		11,474,825	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		44,691,503	
			本年度部分		20,794,895	
			111 一百一十一年度		20,794,895	
111	03	15	300175 轉帳傳票 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 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 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 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 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 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 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 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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		3,827,757	
107	03	29	300214 轉帳傳票 收『晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案』保固保證金(111.12.31到期)	895,500		
107	07	23	300493 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期)	895,500		
107	10	30	300731 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期)	895,500		
107	11	30	300813 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」維護部分履約保證金(112.7.31到期)	197,400		
107	12	28	300883 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期)	943,857		
			108 一百零八年度		3,044,700	
108	04	26	300277 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期)	895,500		
108	10	02	300638 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期)	1,074,600		
108	12	27	300855 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期)	936,693		
108	12	27	300856 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期)	137,907		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109 一百零九年度		1,074,600	
109	04	17	300265 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(113.12.31到期)	1,074,600		
			110 一百一十年度		15,949,551	
110	08	09	300555 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(112.8.24到期)	130,000		
110	12	06	300869 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(114.12.31到期)	1,611,900		
110	12	14	300885 轉帳傳票 收「外國人簽證計畫管理勞務承攬採購案」履約保證金(111.12.31到期)	103,378		
110	12	15	300888 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」採購案保固保證金(111.12.9到期)	8,473,500		
110	12	22	300936 轉帳傳票 收「111年晶片護照製發系統軟體維護案」履約保證金(112.12.31到期)	1,450,000		
110	12	22	300937 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統應用軟體委外維護案」履約保證金(112.12.31到期)	566,437		
110	12	24	300946 轉帳傳票 收「護照、簽證、文件證明及行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(11.12.31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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		44,691,503	
			本年度部分		20,794,895	
			111 一百一十一年度		20,794,895	
			10 存單及票據戶	20,274,895		
111	03	15	300175 轉帳傳票 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) 38011301 中央印製廠	3,631,500		
111	04	08	300238 轉帳傳票 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) 38011301 中央印製廠	8,494,500		
111	06	10	300420 轉帳傳票 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) 38011301 中央印製廠	6,848,895		
111	06	20	300447 轉帳傳票 收「晶片護照製發設備維護案」履約保證金(113.7.14到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,300,000		
			20 原封戶	520,000		
111	07	26	300557 轉帳傳票 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) 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 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
中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	26	保證金(111.10.31到期) 42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司 300559 轉帳傳票 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	42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司 300569 轉帳傳票 收「三合一領務資訊系統功能擴充委外服務案」履約保證金(111.12.24到期)	361,000		
			28859051 資拓宏宇國際股份有限公司 以前年度部分		23,896,608	
			107 一百零七年度		3,827,757	
			10 存單及票據戶		3,630,357	
107	03	29	300214 轉帳傳票 收『晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案』保固保證金(111.12.31到期)	895,500		
			23324620 達洲科技股份有限公司			
107	07	23	300493 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期)	895,500		
			23324620 達洲科技股份有限公司			
107	10	30	300731 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期)	895,500		
			23324620 達洲科技股份有限公司			
107	12	28	300883 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期)	943,857		
			23324620 達洲科技股份有限公司			

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			20 原封戶		197,400	
107	11	30	300813 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」維護部分履約保證金(112.7.31到期) 42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司	197,400		
			108 一百零八年度			3,044,700
			10 存單及票據戶		3,044,700	
108	04	26	300277 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	895,500		
108	10	02	300638 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,074,600		
108	12	27	300855 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	936,693		
108	12	27	300856 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	137,907		
			109 一百零九年度			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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	17	10 存單及票據戶 300265 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(113.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,074,600	1,074,600	
			110 一百一十年度			15,949,551
110	12	06	10 存單及票據戶 300869 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(114.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,611,900	10,188,778	
110	12	14	300885 轉帳傳票 收「外國人簽證計畫管理勞務承攬採購案」履約保證金(111.12.31到期) 34877818 有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社	103,378		
110	12	15	300888 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」採購案保固保證金(111.12.9到期) 38011301 中央印製廠	8,473,500		
110	08	09	20 原封戶 300555 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(112.8.24到期) 16407286 二一零零科技股份有限公司	130,000	5,760,773	
110	12	22	300936 轉帳傳票 收「111年晶片護照製發系統軟體維護案」履約保證金(112.12.31到期)	1,450,000		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	22	28859051 資拓宏宇國際股份有限公司 300937 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統應用軟體委外維護案」履約保證金(112.12.31到期)	566,437		
110	12	24	28859051 資拓宏宇國際股份有限公司 300946 轉帳傳票 收「護照、簽證、文件證明及行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(11.12.31到期)	3,614,336		
			24750116 優利國際資源整合有限公司 總計		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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	86,599,915	0	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	-4,135,712	235,122,431
機械及設備	260,830,793	-197,075,757	31,158,057	41,115,143	-1,951,286	51,846,664
交通及運輸設備	16,672,715	-10,729,971	115,900	48,491	-1,005,368	5,004,785
雜項設備	33,078,524	-27,845,073	1,804,851	443,726	-976,801	5,617,775
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	35,892,695	41,607,360	-8,069,167	387,005,457
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	101,773,624	0	11,554,815	27,989,075	0	85,339,364
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	13,081,465	37,441,875	0	89,999,014
合計	879,231,658	-364,082,945	48,974,160	79,049,235	-8,069,167	477,004,471

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48,974,160元-以前年度保留款實現數31,185,338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5,520,050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8月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	12,000	96,000	-	82,802	13,198	
2.文康活動費	25,000	230,000	28,457	163,457	66,543	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	-	1,169,000	-	1,168,805	195	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官