

外交部領事事務局

# 會計月報

中華民國 111 年 2 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 3 張
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	1 份 共 2 張
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	1 份 共 3 張

### 貳、附屬表

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

十五、電腦軟體明細表 .....	1 份 共 1 張
十六、發展中之無形資產明細表 .....	1 份 共 1 張
十七、存出保證金明細表.....	1 份 共 1 張
十八、應付代收款明細表.....	1 份 共 2 張
十九、存入保證金明細表 .....	1 份 共 12 張
二十、應付保管款明細表.....	1 份 共 1 張
二十一、保證品明細表.....	1 份 共 3 張
二十二、應付保證品明細表.....	1 份 共 4 張
二十三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	1 份 共 1 張
二十四、特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	1 份 共 1 張

外交部領事事務局  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	63	01	01	0500000000-8 規費收入	3,067,970,000 0	3,067,970,000	228,883,000	57,122,588 88,133,508	0	-140,749,492
0511100000-9 領事事務局				3,067,970,000 0	3,067,970,000	228,883,000	57,122,588 88,133,508	0	-140,749,492	
0511100100-3 行政規費收入				3,067,970,000 0	3,067,970,000	228,883,000	57,122,588 88,133,508	0	-140,749,492	
0511100102-9 證照費				3,067,970,000 0	3,067,970,000	228,883,000	57,122,588 88,133,508	0	-140,749,492	
0700000000-9 財產收入				56,000 0	56,000	36,000	0 45,877	0	9,877	
0711100000-0 領事事務局				56,000 0	56,000	36,000	0 45,877	0	9,877	
04	86	01	01	0711100100-4 財產孳息	56,000 0	56,000	36,000	0 45,877	0	9,877
0711100103-2 租金收入				56,000 0	56,000	36,000	0 45,877	0	9,877	
1200000000-8 其他收入				4,590,000 0	4,590,000	611,000	391,188 777,292	0	166,292	
1211100201-0 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 580	0	580	

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02月28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)		
			02	1211100210-1 其他雜項收入	4,590,000	4,590,000	611,000	391,188	0	165,712
	86				0			776,712		
				1211100000-9 領事事務局	4,590,000	4,590,000	611,000	391,188	0	166,292
		01			0			777,292		
				1211100200-8 雜項收入	4,590,000	4,590,000	611,000	391,188	0	166,292
					0			777,292		
				合計	3,072,616,000	3,072,616,000	229,530,000	57,513,776	0	-140,573,323
					0			88,956,677		

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02月28日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
08				0011000000-9 外交部主管							
	02			0011100000-1 領事事務局	1,094,431,000	0	1,094,431,000	89,031,000	22,654,937	8,955,908	
					0	0			80,075,092	2,859,776	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	251,730,000	0	251,730,000	76,331,000	16,389,954	6,112,899	
					0	0			70,218,101	2,120,000	
					0	0			0		
				10 人事費	218,595,000	0	218,595,000	71,082,000	14,455,580	3,683,441	
					0	0			67,398,559	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,949,000	0	32,949,000	5,187,000	1,934,374	2,425,458	
					0	0			2,761,542	2,120,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	62,000	0	4,000	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	4,920,000	0	4,920,000	120,000	55,300	64,700	
					0	0			55,300	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02月28日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	4,920,000	0	4,920,000	120,000	55,300	64,700	
					0	0			55,300	0	
					0	0			0		
			02	3911101000-5 領事事務管理	800,648,000	0	800,648,000	12,580,000	6,209,683	2,778,309	
					0	0			9,801,691	739,776	
					0	0			0		
				20 業務費	800,648,000	0	800,648,000	12,580,000	6,209,683	2,778,309	
					0	0			9,801,691	739,776	
					0	0			0		
			02	3911101000-5* 領事事務管理	35,633,000	0	35,633,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	34,833,000	0	34,833,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	3911109800-5 第一預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

外交部領事事務局  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				60 預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,847,256	0	2,847,256	2,847,256	982,372	0	0
					0	0			2,847,256	0	0
					0	0			0		
29				10 人事費	2,847,256	0	2,847,256	2,847,256	982,372	0	0
					0	0			2,847,256	0	0
					0	0			0		
				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	1,844,995	0	1,844,995	1,844,995	1,844,995	0	0
					0	0			1,844,995	0	0
					0	0			0		
				10 人事費	1,844,995	0	1,844,995	1,844,995	1,844,995	0	0
					0	0			1,844,995	0	0
					0	0			0		
				合計	1,099,123,251	0	1,099,123,251	93,723,251	25,482,304	8,955,908	8,955,908
					0	0			84,767,343	2,859,776	2,859,776
					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02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				0500000000-8 規費收入	4,763,046 0	0 0	3,941,584 0	4,722,802 0	0 0	40,244 0
		63			0511100000-9 領事事務局	4,763,046 0	0 0	3,941,584 0	4,722,802 0	0 0	40,244 0
			01		0511100100-3 行政規費收入	4,763,046 0	0 0	3,941,584 0	4,722,802 0	0 0	40,244 0
				01	0511100102-9 證照費	4,763,046 0	0 0	3,941,584 0	4,722,802 0	0 0	40,244 0
110	07				1200000000-8 其他收入	3,486 0	0 0	3,480 0	3,486 0	0 0	0 0
		85			1211100000-9 領事事務局	3,486 0	0 0	3,480 0	3,486 0	0 0	0 0
			01		1211100200-8 雜項收入	3,486 0	0 0	3,480 0	3,486 0	0 0	0 0
				02	1211100210-1 其他雜項收入	3,486 0	0 0	3,480 0	3,486 0	0 0	0 0
					小 計	4,766,532 0	0 0	3,945,064 0	4,726,288 0	0 0	40,244 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02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	4,766,532	0	3,945,064	4,726,288	0	40,244
						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02月28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
109	08				0011000000-9 外交部主管						
		02			0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	3,635,200	0	0	0	3,635,200	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	3,635,200	0	0	0	3,635,200	0
110	08				0011000000-9 外交部主管						
		02			0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			01		3911100100-4 一般行政	154,172,248	0	0	0	154,172,248	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						985,000	0	0	0	985,000	0

外交部領事事務局  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

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

外交部領事事務局  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

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

外交部領事事務局  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
1000 人事費	72,090,810	
1015 法定編制人員待遇	25,741,864	
1020 約聘僱人員待遇	10,190,449	
1025 技工及工友待遇	973,134	
1030 獎金	28,364,094	
1035 其他給與	134,852	
1040 加班值班費	542,184	
1045 退休退職給付	2,887,730	
1050 退休離職儲金	1,861,610	
1055 保險	1,394,893	
2000 業務費	12,563,233	
2009 通訊費	547,612	
2018 資訊服務費	1,177,609	
2021 其他業務租金	546,865	
2024 稅捐及規費	3,159	
2027 保險費	13,574	
2033 臨時人員酬金	2,871,847	
2036 按日按件計資酬金	23,500	
2051 物品	593,904	
2054 一般事務費	4,934,898	
2063 房屋建築養護費	19,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,171	

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
2069 設施及機械設備養護費	1,778,420	
2072 國內旅費	8,661	
2084 短程車資	2,975	
2093 特別費	16,338	
3000 設備及投資*	55,300	
3030 資訊軟硬體設備費*	29,400	
3035 雜項設備費*	25,900	
4000 獎補助費	58,000	
4085 獎勵及慰問	58,000	
合計	84,767,343	

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02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	93,682,965	0	3,072,010	0	0	0	0	0	96,754,975
本年度	88,956,677	0	0	0	0	0	0	0	88,956,677
0511100102 證照費	88,133,508	0	0	0	0	0	0	0	88,133,508
0711100103 租金收入	45,877	0	0	0	0	0	0	0	45,877
1211100201 收回以前年度歲出	580	0	0	0	0	0	0	0	580
1211100210 其他雜項收入	776,712	0	0	0	0	0	0	0	776,712
以前年度	4,726,288	0	3,072,010	0	0	0	0	0	7,798,298
一、以前年度應收(保留)數	4,726,288	0	0	0	0	0	0	0	4,726,288
110年度 0511100102 證照費	4,722,802	0	0	0	0	0	0	0	4,722,802
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	84,767,343	2,859,776	0	0	950,000	0	0	0	88,577,119	162,781,532
本年度	84,767,343	2,859,776	0	0	950,000	0	0	0	88,577,119	4,974,084
一、本年度經費	80,075,092	2,859,776	0	0	950,000	0	0	0	83,884,868	4,974,084
3911100100 一般行政	70,273,401	2,120,000	0	0	200,000	0	0	0	72,593,401	3,857,599
3911101000 領事事務管理	9,801,691	739,776	0	0	750,000	0	0	0	11,291,467	1,116,485
二、統籌科目	4,692,251	0	0	0	0	0	0	0	4,692,251	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	1,844,995	0	0	0	0	0	0	0	1,844,995	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,847,256	0	0	0	0	0	0	0	2,847,256	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,807,448
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,807,448
109年度 3911101000 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,635,200
110年度 3911100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,000
110年度 3911101000 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,272,248
110年度 3911109019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,180,000

公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

謹註：支出合計數88,577,119元+專戶存款(預算性質部分)172,048元=公庫撥入數88,749,167元

# 外交部領事事務局

## 平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	555,070,231	2 負債	49,065,320
11 流動資產	53,087,388	21 流動負債	29,067,033
110103 專戶存款	49,237,368	210302 應付代收款	29,067,033
110104 零用金	950,000	28 其他負債	19,998,287
110303 應收帳款	40,244	280301 存入保證金	8,819,429
110901 預付款	2,859,776	280401 應付保管款	11,178,858
14 固定資產	398,510,335	3 淨資產	506,004,911
140101 土地	86,599,915	31 資產負債淨額	506,004,911
140401 房屋建築及設備	367,690,287	310101 資產負債淨額	506,004,911
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-129,466,072		
140501 機械及設備	260,405,749		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-201,382,174		
140601 交通及運輸設備	16,698,615		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,985,463		
140701 雜項設備	33,077,907		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,128,429		
141101 購建中固定資產	4,000,000		
16 無形資產	103,460,092		
160102 電腦軟體	94,874,292		
160104 發展中之無形資產	8,585,800		
18 其他資產	12,416		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	555,070,231	合 計	555,070,231

附註：

保證品(應付保證品) 29,340,134元

# 外交部領事事務局

## 收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	83,295,711	177,705,844
公庫撥入數	25,781,935	88,749,167
規費收入	57,122,588	88,133,508
財產收益	0	45,877
其他收入	391,188	777,292
支出	93,497,948	194,700,598
繳付公庫數	61,458,840	96,754,975
人事支出	17,282,947	72,090,810
業務支出	8,144,057	12,563,233
獎補助支出	0	58,000
財產損失	0	4,545
折舊、折耗及攤銷	6,612,104	13,229,035
收支餘絀	-10,202,237	-16,994,754

## 外交部領事事務局

## 專戶存款明細表

中華民國111年02月28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		49,065,320	
			本年度部分		49,065,320	
			15 離職儲金專戶	11,178,858		
			18 保管款及代收款專戶	26,230,464		
			21 美金專戶(外國人簽證資訊系統)	8,495,559		
			22 美金專戶(新住民配偶輔導計畫)	3,160,439		
			預算性質部分		172,048	
			本年度部分		172,048	
			111 一百一十一年度		172,048	
			3911101000-5 領事事務管理	172,048		係屬經費外幣專戶存款
			總 計		49,237,368	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		950,000	
			本年度部分		950,000	
			111		950,000	
			一百一十一年度			
			3911100100-4	200,000		
			一般行政			
			3911101000-5	750,000		
			領事事務管理			
			總 計		950,000	

外交部領事事務局  
應收帳款明細表  
中華民國111年02月28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		40,244	
			以前年度部分		40,244	
			110		40,244	
			一百一十年度			
			0511100100-3	40,244		
			行政規費收入			
			0511100102-9	40,244		
			證照費			
			總 計		40,244	

## 外交部領事事務局

## 預付款明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,859,776	
			本年度部分		2,859,776	
			111 一百一十一年度		2,859,776	
			3911100100-4 一般行政	2,120,000		
111	01	10	500019 付款憑單 預付本局111年度第1季管理費	2,120,000		
			3911101000-5 領事事務管理	739,776		
111	01	03	500013 付款憑單 撥付桃園機場辦事處111年度規費找零用小額美金	6,526		
111	01	21	500042 付款憑單 預付駐迦納代表處文件證明用手壓鋼印機1台	16,500		
111	02	23	500132 付款憑單 預付「110年外交部領事事務局旅外安全宣導動畫短片製作案」第1期款	292,500		
111	02	23	500133 付款憑單 預付南部辦事處111年1月份護照親辦一站式郵資	10,061		
111	02	24	500140 付款憑單 預付111/2月份電話費	414,189		
			總 計		2,859,776	

外交部領事事務局

土地明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		86,599,915	
			本年度部分		86,599,915	
			總 計		86,599,915	

外交部領事事務局  
房屋建築及設備明細表  
中華民國111年02月28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02月28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		129,466,072	
			本年度部分		129,466,072	
			總 計		129,466,072	

外交部領事事務局  
機械及設備明細表  
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		260,376,349	
			本年度部分		260,376,349	
			預算性質部分		29,400	
			本年度部分		29,400	
			111 一百一十一年度		29,400	
			3911100100-4* 一般行政	29,400		
			總 計		260,405,749	

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02月28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		201,382,174	
			本年度部分		201,382,174	
			總 計		201,382,174	

外交部領事事務局  
交通及運輸設備明細表  
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,672,715	
			本年度部分		16,672,715	
			預算性質部分		25,900	
			本年度部分		25,900	
			111		25,900	
			一百一十一年度			
			3911100100-4*	25,900		
			一般行政			
			總 計		16,698,615	

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,985,463	
			本年度部分		10,985,463	
			總 計		10,985,463	

外交部領事事務局

雜項設備明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		33,077,907	
			本年度部分		33,077,907	
			總 計		33,077,907	

外交部領事事務局  
累計折舊—雜項設備明細表  
中華民國111年02月28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		28,128,429	
			本年度部分		28,128,429	
			總 計		28,128,429	

外交部領事事務局  
購建中固定資產明細表  
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,000,000	
			本年度部分		4,000,000	
			總 計		4,000,000	

外交部領事事務局  
電腦軟體明細表  
中華民國111年02月28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		94,874,292	
			本年度部分		94,874,292	
			總 計		94,874,292	

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,585,800	
			本年度部分		8,585,800	
			總 計		8,585,800	

外交部領事事務局  
存出保證金明細表  
中華民國111年02月28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mrvt網路專線押金(使用中，無使用期限)	10,016		
			108 一百零八年度		2,000	
108	01	17	300030 轉帳傳票 桃園機場辦事處增設2條專線電話(03-3833809及03-3834661)之存出保證金(使用中，無使用期限)	2,000		
			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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		29,067,033	
			本年度部分		29,067,033	
			10 薪餉代扣款項	657,845		
			1020 公保保險費	38,005		
			1030 勞保保險費	82,679		
			1040 公保健保費	203,413		
			1050 勞保健保費	96,118		
			1060 退撫基金	55,830		
			1067 約聘僱人員等勞退新制退休金	181,800		
			20 外國人簽證資訊系統	25,135,615		
			2010 外國人簽證資訊系統業務費	24,445,615		
			2020 外國人簽證資訊系統設備費	690,000		
			40 新住民發展基金	3,163,278		

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國111年02月28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	3,163,278		
			95 安心即時上工計畫	110,295		
			9510 安心即時上工計畫工作津貼	110,295		
			總 計		29,067,033	

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,819,429	
			本年度部分		586,065	
			111 一百一十一年度		586,065	
			10 履約保證金	463,500		
111	01	13	100004 收入傳票 收「行政管理資訊網功能升級及維護案」功能升級部分履約保證金(111.2.18到期) 27755424 麥斯科技有限公司	3,345		
111	01	13	100005 收入傳票 收「行政管理資訊網功能升級及維護案」維護部分履約保證金(112.12.31到期) 27755424 麥斯科技有限公司	7,680		
111	01	14	100008 收入傳票 收「111年度亞太經濟合作商務旅行卡製發設備維護」案履約保證金(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	9,600		
111	01	28	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	100018 收入傳票 收「簽證系統指紋辨識比對資料庫增購25萬筆權利採購案」履約保證金(111.6.30到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	51,375		
111	01	28	100019 收入傳票 收「設置快照機權利金標租案」履約保證金(113.2.28到期) 84108618 誠和國際股份有限公司	200,000		

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02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
		20	保固保證金		122,565	
111	01	03	300008 轉帳傳票 收「文件證明系統資料庫更版案」保固保證金(111.12.29到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	96,615		
111	01	18	300030 轉帳傳票 收「簽證系統品檢機採購案」保固保證金(到期日114年1月18日) 23324620 達洲科技股份有限公司	25,950		
			以前年度部分		8,233,364	
		108	一百零八年度		426,580	
		10	履約保證金		222,940	
108	09	11	100143 收入傳票 收「108年MRP護照製發系統軟硬體設備汰換與維護案」維護部分履約保證金(112.3.31到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	156,000		
108	12	06	100199 收入傳票 收「薪資管理系統例行維護案」履約保證金(111.12.31到期) 23413762 凌群電腦股份有限公司台中分公司	46,940		
108	12	25	100236 收入傳票 收「外交部領事事務局整合通路代收付規費服務案」履約保證金(111.12.15	20,000		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	30	到期) 03077208 中國信託商業銀行股份有限公司  20 保固保證金  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		203,640	
108	09	24	300621 轉帳傳票 收「外交部南部辦事處新辦公廳設備採購案」保固保證金(111.7.23到期) 86352720 儀百易空調有限公司	120,000		
108	12	24	300844 轉帳傳票 收「身分證證系統升級及動態密碼卡採購案」保固保證金(111.12.23到期) 80513002 優易資訊股份有限公司	43,245		
109	01	03	100251 收入傳票 收「中部辦事處智慧型叫號機系統採購案」保固保證金(111.12.16到期) 89235959 全方衛科技股份有限公司	16,095		
			109 一百零九年度			1,602,284
109	02	04	10 履約保證金  100019 收入傳票 收外交部領事事務局「設置快照機」案履約保證金(111.2.28到期) 84108618 誠和國際股份有限公司	325,000	1,346,684	
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)	18,000		

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02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	07	16143258 翔威國際股份有限公司 100075 收入傳票 收「MRV簽證系統軟硬體設備維護案」履約保證金(111.4.30到期) 12613145 敦陽資訊股份有限公司	156,000		
109	05	27	100082 收入傳票 收「晶片護照製發設備維護案」履約保證金(111.7.14到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	388,050		
109	06	22	100092 收入傳票 收雲嘉南辦事處「保全護送財務服務」採購案履約保證金(111.5.31到期) 16294706 立保保全股份有限公司	10,794		
109	07	20	100116 收入傳票 收「資訊安全管理系統(ISMS)維護案」履約保證金(112.12.31到期) 70565450 安基資訊股份有限公司	134,080		
109	09	02	100140 收入傳票 收「全球資訊網升級維護暨數位服務個人化 My Data 軟體開發案」維護部分履約保證金(111.10.24到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	50,760		
109	12	31	100242 收入傳票 收「簽證指紋採擷及辨識比對軟硬體維護案」履約保證金(111.12.30到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	264,000		
		20	保固保證金		255,600	
109	01	07	300016 轉帳傳票 收「網站相關硬體汰換暨系統軟體移轉」採購案保固保證金(111.12.31到期) 28208184 泰瑩科技股份有限公司	90,000		
109	12	07	300839 轉帳傳票 收「高速掃描器採購案」保固保證金(111.12.7到期)	15,600		

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02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	28	89820558 精準國際開發有限公司  300893 轉帳傳票 收「新式數位身分識別證(New eID)掃描閱讀機採購案」保固保證金(112.12.25到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	80,000		
109	12	31	300907 轉帳傳票 收「外交部領事事務局冰水主機設備更新及搬遷採購案」保固保證金(111.12.31到期) 12501900 超群空調工程有限公司	70,000		
		110	一百一十年度		6,204,500	
		10	履約保證金	4,845,096		
110	01	06	100007 收入傳票 收「網路設備汰換、授權更新維護及資安系統軟體維護案」維護部分履約保證金(112.12.31到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	162,576		
110	01	14	100008 收入傳票 收中部辦事處「設置自動快照機公開標租案」履約保證金(112.1.31到期) 23442669 富多美股份有限公司	10,000		
110	06	21	100083 收入傳票 收中部辦事處「清潔維護採購案」履約保證金(111.7.31到期) 72323459 金蒂企業行	11,759		
110	06	29	100090 收入傳票 收「外交部領事事務局水電技工勞務委外案」履約保證金(111.12.31到期) 24750116 優利國際資源整合有限公司	90,624		
110	07	16	300490 轉帳傳票 收「一般性辦公文具用品採購案(續約)」履約保證金(111.6.30到期)	10,167		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	13	84765752 宗怡企業有限公司  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) 12148598 中興保全科技股份有限公司	12,776		
110	09	01	300624 轉帳傳票 收「外交部領事事務局及各辦事處信用卡刷卡手續費採購案(第2次續約)」履約保證金(111.9.30到期) 01508949 財團法人聯合信用卡處理中心	42,750		
110	09	03	100129 收入傳票 收「VA多憑證驗證系統維護案」履約保證金(112.8.28到期) 16325089 全景軟體股份有限公司	23,900		
110	09	22	100141 收入傳票 收「備援骨幹交換器、次世代防火牆及邊際交換器汰換案」履約保證金(110.12.24到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	149,000		
110	09	23	100142 收入傳票 收「外交部南部辦事處保全運鈔服務」履約保證金(112.8.31到期) 16294706 立保保全股份有限公司	25,047		
110	09	28	100145 收入傳票 收「110-111年度旅外救助指南APP系統營運維護案」履約保證金(111.9.8到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	2,985		
110	10	05	100152 收入傳票 收「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」上線部分履約保證金(111.12.31到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	37,050		
110	10	15	100154 收入傳票 收「111年度法律諮詢及訴訟服務採購案」履約保證金(111.12.31到期)	27,000		

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02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	21	76335049 誠永法律事務所 100158 收入傳票 86,000 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			
110	10	21	100161 收入傳票 19,050 收「110年櫃檯人員夏季制服採購案」履約保證金(110.12.23到期) 54930116 豐沛事業有限公司			
110	11	02	100170 收入傳票 49,680 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			
110	11	03	100171 收入傳票 10,020 收「外交部南部辦事處清潔維護採購案」履約保證金(111.12.31到期) 83127898 龍宸環境美護有限公司			
110	11	09	100175 收入傳票 2,618,000 收「駐外館處領務專用電腦委外派員汰換服務案」履約保證金(111.3.31到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司			
110	11	22	300821 轉帳傳票 44,550 收「電腦機房設備維護案(續約)」履約保證金(111.12.31到期) 89783723 中翊科技有限公司			
110	11	24	100184 收入傳票 10,807 收「外交部領事事務局中華民國普通護照申請書專用紙張採購案」履約保證金(111.11.22到期) 24768663 晟德企業有限公司			
110	11	25	100185 收入傳票 10,000 收「外交部中部辦事處投幣式影印機場地公開標租案」履約保證金(112.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司			

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02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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 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	26,200		
110	12	06	300865 轉帳傳票 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	60,000		
110	12	13	100197 收入傳票 收「晶片護照國家憑證管理中心安全機房委外服務案」履約保證金(112.12.31到期) 51624280 宏碁雲架構服務股份有限公司	750,500		
110	12	13	100198 收入傳票 收「文件證明系統維護案」履約保證金(111.12.31到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	93,100		
110	12	17	100203 收入傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟3樓領務大廳廁所整修工程」案履約保證金(111.2.17到期) 29048502 元昇土木工程有限公司	29,550		
110	12	17	100204 收入傳票 收「110年外交部領事事務局文宣禮品設計與製作案」履約保證金(111.6.30到期) 70401990 唐草設計股份有限公司	23,280		
110	12	22	100216 收入傳票 收「資通安全威脅偵測管理機制、安全性檢測、資通安全健檢及端點維運委外服務案」履約保證金(112.12.31到期) 70565450 安碁資訊股份有限公司	275,400		
110	12	28	300954 轉帳傳票	10,000		

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02月28日

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「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 100224 收入傳票 收「110年外交部領事事務局旅外安全宣導動畫短片製作案」履約保證金(111.6.30到期) 50869292 好動動畫有限公司	97,500		
110	12	30	100227 收入傳票 收「外交部領事事務局資訊室空調改善工程」案履約保證金(111.3.23到期) 33029464 中興電工機械股份有限公司	11,025		
111	01	06	300996 轉帳傳票 收本局「羅斯福路檔庫地下停車位」履約保證金(續約至111.12.31) 楊士慶	7,000		
			20 保固保證金		1,359,404	
110	01	08	300015 轉帳傳票 「外交部領事事務局臺灣桃園國際機場辦事處行政辦公室及第一航廈修繕工程」案保固保固金(到期日110年12月30日) 86394453 聖本工業有限公司	18,000		
110	02	05	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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年02月28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	03	31	300220 轉帳傳票 收「109年外交部領事事務局文宣禮品設計與製作案」保固保證金(111.3.31到期) 53318786 猿頭創意整合有限公司	29,100		
110	04	22	300281 轉帳傳票 「110年高速掃描器採購案」保固保證金(到期日111年4月22日) 89820558 精準國際開發有限公司	50,000		
110	07	15	300485 轉帳傳票 收「視訊會議環境建置案」保固保證金(到期日111年6月29日) 89839297 圓方科技股份有限公司	12,825		
110	07	16	300489 轉帳傳票 收「印製自行收納款項收據」案保固保證金(111.9.23到期) 12670356 彩之坊科技股份有限公司	7,486		
110	08	09	300554 轉帳傳票 收「簽證系統指紋採擷及辨識比對功能增購30萬筆權利採購案」保固保證金(111.8.5到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	61,560		
110	08	18	300575 轉帳傳票 收「文件證明系統功能提升案」保固保證金(111.8.6到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	25,065		
110	08	25	300592 轉帳傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟4暨5樓東側茶水間整修工程案」保固保證金(到期日111年8月23日) 29048502 元昇土木工程有限公司	18,877		
110	10	21	300741 轉帳傳票 收「儲存伺服器及週邊設備採購案」保固保證金(到期日111年10月19日) 29042839 鼎原科技股份有限公司	90,000		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	11	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			
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	256,410			

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國111年02月28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	採購案」保固保證金(111.12.21到期) 38011301 中央印製廠  300935 轉帳傳票 收「「護照申請書影像管理系統」掃描工作站之作業系統升級案」保固保證金(111.12.22到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	12,900		
110	12	27	300947 轉帳傳票 收「不斷電系統設備汰換採購案」保固保證金(到期日113年12月24日) 89783723 中翊科技有限公司	27,000		
110	12	29	300961 轉帳傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟4樓辦公空間整修工程」案保固保證金(到期日111年12月28日) 66308542 歐銳室內裝修工程有限公司	21,900		
110	12	29	300963 轉帳傳票 收「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」主機部分保固保證金(113.12.28到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	9,255		
110	12	29	300964 轉帳傳票 收「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」系統建置部分保固保證金(111.12.28到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	84,735		
			總 計		8,819,429	

外交部領事事務局  
應付保管款明細表  
中華民國111年02月28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		11,178,858	
			本年度部分		11,178,858	
			60 離職儲金	11,178,858		
			總 計		11,178,858	

## 外交部領事事務局

## 保證品明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	14	非預算性質部分		29,340,134	
			以前年度部分		29,340,134	
			106 一百零六年度		163,226	
107	03	29	300763 轉帳傳票 收「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」維護部分履約保證金(111.6.30到期)	163,226		
			107 一百零七年度		3,827,757	
			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		
			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		
			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		4,693,500	
			300277 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期)	895,500		

## 外交部領事事務局

## 保證品明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	10	02	300638 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期)	1,074,600			
108	12	27	300855 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期)	936,693			
108	12	27	300856 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期)	137,907			
108	12	27	300857 轉帳傳票 收「109年『晶片護照製發系統』軟體維護暨新式身分證軟體功能開發案」履約保證金(109.12.31到期)	1,648,800			
			109 一百零九年度			1,074,600	
109	04	17	300265 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(113.12.31到期)	1,074,600			
			110 一百一十年度			19,581,051	
110	08	09	300555 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(112.8.24到期)	130,000			
110	10	26	300750 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照30萬本」履約保證金(111.4.30到期)	3,631,500			
110	12	06	300869 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(114.12.31到期)	1,611,900			
110	12	14	300885 轉帳傳票	103,378			

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	15	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) 300888 轉帳傳票 8,473,500			
110	12	22	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) 300936 轉帳傳票 1,450,000			
110	12	22	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) 300937 轉帳傳票 566,437			
110	12	24	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) 300946 轉帳傳票 3,614,336			
			總 計		29,340,134	

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,340,134	
			以前年度部分		29,340,134	
			106 一百零六年度		163,226	
			20 原封戶	163,226		
106	11	14	300763 轉帳傳票 收「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」維護部分履約保證金(111.6.30到期) 20946791 慧與科技股份有限公司	163,226		
			107 一百零七年度		3,827,757	
			10 存單及票據戶	3,630,357		
107	03	29	300214 轉帳傳票 收『晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案』保固保證金(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	895,500		
107	07	23	300493 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	895,500		
107	10	30	300731 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	895,500		
107	12	28	300883 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	943,857		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	30	20 原封戶  300813 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」維護部分履約保證金(112.7.31到期) 42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司  108 一百零八年度  10 存單及票據戶	197,400	4,693,500	
108	04	26	300277 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期) 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  20 原封戶	137,907  1,648,800		

## 外交部領事事務局

## 應付保證品明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	27	300857 轉帳傳票 收「109年『晶片護照製發系統』軟體維護暨新式身分證軟體功能開發案」 履約保證金(109.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	1,648,800		
			109 一百零九年度		1,074,600	
			10 存單及票據戶	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) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,074,600		
			110 一百一十年度		19,581,051	
			10 存單及票據戶	13,820,278		
110	10	26	300750 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照30萬本」履約保證金(111.4.30到期) 38011301 中央印製廠	3,631,500		
110	12	06	300869 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固 保證金(114.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,611,900		
110	12	14	300885 轉帳傳票 收「外國人簽證計畫管理勞務承攬採購案」履約保證金(111.12.31到期) 34877818 有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社	103,378		
110	12	15	300888 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」採購案保固保證金(111.12.9	8,473,500		

## 外交部領事事務局

## 應付保證品明細表

中華民國111年02月28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	
			到期) 38011301 中央印製廠			
			20 原封戶	5,760,773		
110	08	09	300555 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(112.8.24到期) 16407286 二二零零科技股份有限公司	130,000		
110	12	22	300936 轉帳傳票 收「111年晶片護照製發系統軟體維護案」履約保證金(112.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	1,450,000		
110	12	22	300937 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統應用軟體委外維護案」履約保證金(112.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	566,437		
110	12	24	300946 轉帳傳票 收「護照、簽證、文件證明及行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(11.12.31到期) 24750116 優利國際資源整合有限公司	3,614,336		
			總 計		29,340,134	

外交部領事事務局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	86,599,915	0	0	0	0	86,599,915
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	367,690,287	-128,432,144	0	0	-1,033,928	238,224,215
機械及設備	260,830,793	-197,075,757	29,400	454,444	-4,306,417	59,023,575
交通及運輸設備	16,672,715	-10,729,971	25,900	0	-255,492	5,713,152
雜項設備	33,078,524	-27,845,073	0	617	-283,356	4,949,478
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	55,300	455,061	-5,879,193	394,510,335
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	101,773,624	0	0	6,899,332	0	94,874,292
發展中之無形資產	8,585,800	0	0	0	0	8,585,800
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	114,359,424	0	0	6,899,332	0	107,460,092
合計	879,231,658	-364,082,945	55,300	7,354,393	-5,879,193	501,970,427

備註 本月增加數=當期設備與投資支出

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2月28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	24,000	16,338	16,338	7,662	
2.文康活動費	10,000	10,000			10,000	
3.債務費	-	-	-			
4.房屋租金	-	498,000	-	497,935	65	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官