

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 110 年 5 月份

主辦會計人員 主任張玉暖

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 2 張

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、專戶存款明細表.....	1 份 共 1 張
二、零用金明細表.....	1 份 共 1 張
三、預付款明細表.....	1 份 共 3 張
四、存出保證金明細表.....	1 份 共 1 張
五、應付代收款明細表.....	1 份 共 2 張
六、存入保證金明細表	1 份 共 12 張
七、應付保管款明細表.....	1 份 共 1 張
八、保證品明細表.....	1 份 共 4 張
九、應付保證品明細表.....	1 份 共 5 張
十、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
十一、特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	1 份 共 1 張

外交部領事事務局
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	63	01	01	0500000000-8 規費收入	3,297,330,000 0	3,297,330,000	771,822,000	79,495,830 336,901,048	0	-434,920,952
				0511100000-9 領事事務局	3,297,330,000 0	3,297,330,000	771,822,000	79,495,830 336,901,048	0	-434,920,952
				0511100100-3 行政規費收入	3,297,330,000 0	3,297,330,000	771,822,000	79,495,830 336,901,048	0	-434,920,952
				0511100102-9 證照費	3,297,330,000 0	3,297,330,000	771,822,000	79,495,830 336,901,048	0	-434,920,952
04	86	01	01	0700000000-9 財產收入	56,000 0	56,000	48,000	0 49,754	0	1,754
				0711100000-0 領事事務局	56,000 0	56,000	48,000	0 49,754	0	1,754
				0711100100-4 財產孳息	56,000 0	56,000	48,000	0 49,754	0	1,754
				0711100103-2 租金收入	56,000 0	56,000	48,000	0 49,754	0	1,754
07	85			1200000000-8 其他收入	6,715,000 0	6,715,000	2,304,000	420,424 2,079,761	0	-224,239
				1211100000-9 領事事務局	6,715,000 0	6,715,000	2,304,000	420,424 2,079,761	0	-224,239

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1211100200-8 雜項收入	6,715,000 0	6,715,000	2,304,000	420,424 2,079,761	0	-224,239
			02	1211100210-1 其他雜項收入	6,715,000 0	6,715,000	2,304,000	420,424 2,079,761	0	-224,239
				合計	3,304,101,000 0	3,304,101,000	774,174,000	79,916,254 339,030,563	0	-435,143,437

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
08				0011000000-9 外交部主管							
	02			0011100000-1 領事事務局	1,216,465,000	0	1,216,465,000	197,980,000	22,855,186	35,405,236	
					0	0			162,574,764	5,015,643	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	251,438,000	0	251,438,000	129,642,000	15,181,230	10,520,916	
					0	0			119,121,084	4,258,172	
					0	0			0		
				10 人事費	219,604,000	0	219,604,000	117,042,000	14,376,179	5,075,625	
					0	0			111,966,375	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,654,000	0	31,654,000	12,544,000	805,051	5,443,291	
					0	0			7,100,709	4,258,172	
					0	0			0		
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	56,000	0	2,000	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	17,850,000	0	17,850,000	10,250,000	101,782	3,938,348	
					0	0			6,311,652	0	
					0	0			0		

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	17,850,000	0	17,850,000	101,782	3,938,348
					0	0		6,311,652	0
					0	0		0	
		02		3911101000-5 領事事務管理	865,251,000	0	865,251,000	7,572,174	15,434,620
					0	0		36,964,380	757,471
					0	0		0	
				20 業務費	865,251,000	0	865,251,000	7,572,174	15,434,620
					0	0		36,964,380	757,471
					0	0		0	
		02		3911101000-5* 領事事務管理	40,786,000	0	40,786,000	0	5,379,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				20 業務費	800,000	0	800,000	0	260,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	39,986,000	0	39,986,000	0	5,119,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		03		3911109000-9 一般建築及設備	39,640,000	0	39,640,000	0	132,352
					0	0		177,648	0
					0	0		0	

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
02			01	3911109011-5*	50,000	0	50,000	0	8,861
				交通及運輸設備	0	0		41,139	0
					0	0		0	
				30	50,000	0	50,000	0	8,861
				設備及投資	0	0		41,139	0
					0	0		0	
			02	3911109019-7*	39,590,000	0	39,590,000	0	123,491
				其他設備	0	0		136,509	0
					0	0		0	
				30	39,590,000	0	39,590,000	0	123,491
				設備及投資	0	0		136,509	0
					0	0		0	
			04	3911109800-5	1,500,000	0	1,500,000	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				60	1,500,000	0	1,500,000	0	0
				預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				8903304500-4	708,550	0	708,550	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		708,550	0
					0	0		0	

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				10 人事費	708,550	0	708,550	708,550	0		
					0	0			708,550		
					0	0			0		
				7606205300-6	5,973,834	0	5,973,834	5,973,834	942,803		
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,973,834		
					0	0			0		
				10	5,973,834	0	5,973,834	5,973,834	942,803		
				人事費	0	0			5,973,834		
					0	0			0		
				合計	1,223,147,384	0	1,223,147,384	204,662,384	23,797,989	35,405,236	
					0	0			169,257,148	5,015,643	
					0	0			0		

外交部領事事務局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	03				0500000000-8 規費收入	2,297,897 0	0 0	0 0	2,297,897 0	0 0	0 0
		65			0511100000-9 領事事務局	2,297,897 0	0 0	0 0	2,297,897 0	0 0	0 0
			01		0511100100-3 行政規費收入	2,297,897 0	0 0	0 0	2,297,897 0	0 0	0 0
				01	0511100102-9 證照費	2,297,897 0	0 0	0 0	2,297,897 0	0 0	0 0
109	07				1200000000-8 其他收入	582 0	0 0	0 0	582 0	0 0	0 0
		83			1211100000-9 領事事務局	582 0	0 0	0 0	582 0	0 0	0 0
			01		1211100200-8 雜項收入	582 0	0 0	0 0	582 0	0 0	0 0
				02	1211100210-1 其他雜項收入	582 0	0 0	0 0	582 0	0 0	0 0
					小 計	2,298,479 0	0 0	0 0	2,298,479 0	0 0	0 0

外交部領事事務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	2,298,479 0	0 0	0 0	2,298,479 0	0 0	0 0

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年05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
109	08				0011000000-9 外交部主管						
		02			0011100000-1 領事事務局	20,585	0	0	20,585	0	0
			01		3911100100-4 一般行政	18,513,815	0	90,480	11,299,428	0	7,214,387
						20,585	0	0	20,585	0	0
					20 業務費	588,000	0	0	588,000	0	0
						20,585	0	0	20,585	0	0
						588,000	0	0	588,000	0	0
			02		3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
						2,596,988	0	90,480	2,060,508	0	536,480
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,596,988	0	90,480	2,060,508	0	536,480
			02		3911101000-5* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
						15,328,827	0	0	8,650,920	0	6,677,907
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						15,328,827	0	0	8,650,920	0	6,677,907
					小 計	20,585	0	0	20,585	0	0
						18,513,815	0	90,480	11,299,428	0	7,214,387

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	20,585	0	0	20,585	0	0	0
						18,513,815	0	90,480	11,299,428	0	7,214,387	0

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
1000 人事費	118,648,759	
1015 法定編制人員待遇	48,180,682	
1020 約聘僱人員待遇	19,049,949	
1025 技工及工友待遇	2,002,980	
1030 獎金	29,091,144	
1035 其他給與	1,847,765	
1040 加班值班費	2,322,564	
1045 退休退職給付	5,973,834	
1050 退休離職儲金	4,605,297	
1055 保險	5,574,544	
2000 業務費	44,065,089	
2003 教育訓練費	3,200	
2009 通訊費	2,829,103	
2018 資訊服務費	8,804,472	
2021 其他業務租金	910,612	
2024 稅捐及規費	54,916	
2027 保險費	93,795	
2033 臨時人員酬金	6,761,158	
2036 按日按件計資酬金	231,310	
2039 委辦費	235,942	
2051 物品	1,561,488	
2054 一般事務費	18,344,156	

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
2063 房屋建築養護費	230,233	
2066 車輛及辦公器具養護費	68,819	
2069 設施及機械設備養護費	3,727,224	
2072 國內旅費	138,231	
2081 運費	25,160	
2084 短程車資	4,850	
2093 特別費	40,420	
3000 設備及投資*	6,489,300	
3025 運輸設備費*	41,139	
3030 資訊軟硬體設備費*	6,247,724	
3035 雜項設備費*	200,437	
4000 獎補助費	54,000	
4085 獎勵及慰問	54,000	
合計	169,257,148	

外交部領事事務局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	341,329,042	0	245,847	0	0	0	0	0	341,574,889
本年度	339,030,563	0	0	0	0	0	0	0	339,030,563
0511100102 證照費	336,901,048	0	0	0	0	0	0	0	336,901,048
0711100103 租金收入	49,754	0	0	0	0	0	0	0	49,754
1211100210 其他雜項收入	2,079,761	0	0	0	0	0	0	0	2,079,761
以前年度	2,298,479	0	245,847	0	0	0	0	0	2,544,326
一、以前年度應收(保留)數	2,298,479	0	0	0	0	0	0	0	2,298,479
109年度 0511100102 證照費	2,297,897	0	0	0	0	0	0	0	2,297,897
109年度 1211100210 其他雜項收入	582	0	0	0	0	0	0	0	582
二、以前年度歲入納庫款	0	0	245,847	0	0	0	0	0	245,847
109年度 0511100102 證照費	0	0	245,847	0	0	0	0	0	245,847
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交部領事事務局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

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

外交部領事事務局 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	180,577,161	5,015,643	0	0	950,000	0	0	0	186,542,804	36,459,330
本年度	169,257,148	5,015,643	0	0	950,000	0	0	0	175,222,791	29,244,943
一、本年度經費	162,574,764	5,015,643	0	0	950,000	0	0	0	168,540,407	29,244,943
3911100100 一般行政	125,432,736	4,258,172	0	0	200,000	0	0	0	129,890,908	10,001,092
3911101000 領事事務管理	36,964,380	757,471	0	0	750,000	0	0	0	38,471,851	19,111,499
3911109011 交通及運輸設備	41,139	0	0	0	0	0	0	0	41,139	8,861
3911109019 其他設備	136,509	0	0	0	0	0	0	0	136,509	123,491
二、統籌科目	6,682,384	0	0	0	0	0	0	0	6,682,384	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,973,834	0	0	0	0	0	0	0	5,973,834	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	708,550	0	0	0	0	0	0	0	708,550	0
以前年度	11,320,013	0	0	0	0	0	0	0	11,320,013	7,214,387
一、以前年度應付(保留)數	11,320,013	0	0	0	0	0	0	0	11,320,013	7,214,387
109年度 3911100100 一般行政	608,585	0	0	0	0	0	0	0	608,585	0
109年度 3911101000 領事事務管理	10,711,428	0	0	0	0	0	0	0	10,711,428	7,214,387

外交部領事事務局

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

謹註：支出合計數186,542,804元+專戶存款(預算性質部分)194,650元=公庫撥入數186,737,454元

外交部領事事務局

平衡表

中華民國110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	552,817,938	2 負債	41,111,237
11 流動資產	47,271,530	21 流動負債	24,287,475
110103 專戶存款	41,305,887	210302 應付代收款	24,287,475
110104 零用金	950,000	28 其他負債	16,823,762
110901 預付款	5,015,643	280301 存入保證金	6,080,175
14 固定資產	406,858,757	280401 應付保管款	10,743,587
140101 土地	86,599,915	3 淨資產	511,706,701
140401 房屋建築及設備	367,690,287	31 資產負債淨額	511,706,701
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,813,396	310101 資產負債淨額	511,706,701
140501 機械及設備	249,513,171		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-183,265,719		
140601 交通及運輸設備	15,162,766		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,150,033		
140701 雜項設備	34,422,071		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,300,305		
16 無形資產	98,674,542		
160102 電腦軟體	91,530,939		
160104 發展中之無形資產	7,143,603		
18 其他資產	13,109		
180201 存出保證金	13,109		
合 計	552,817,938	合 計	552,817,938

附註：

保證品(應付保證品) 53,017,333元

外交部領事事務局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	103,865,289	525,768,017
公庫撥入數	23,949,035	186,737,454
規費收入	79,495,830	336,901,048
財產收益	0	49,754
其他收入	420,424	2,079,761
支出	109,259,195	533,746,729
繳付公庫數	79,916,254	341,574,889
人事支出	15,318,982	118,648,759
業務支出	8,467,705	46,713,597
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	86,777
折舊、折耗及攤銷	5,556,254	26,668,707
收支餘絀	-5,393,906	-7,978,712

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國110年05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		41,111,237	
			本年度部分		41,111,237	
			15 離職儲金專戶	10,743,587		
			18 保管款及代收款專戶	26,728,874		
			21 美金專戶(移工簽證)	2,036,566		
			22 美金專戶(外籍配偶)	1,602,210		
			預算性質部分		194,650	
			本年度部分		194,650	
			110 一百一十年度		194,650	
			3911101000-5 領事事務管理	194,650		係屬經費外幣專戶存款
			總 計		41,305,887	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		950,000	
			本年度部分		950,000	
			110		950,000	
			一百一十年度			
			3911100100-4	200,000		
			一般行政			
			3911101000-5	750,000		
			領事事務管理			
			總 計		950,000	

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,015,643	
			本年度部分		5,015,643	
			110 一百一十年度		5,015,643	
			3911100100-4 一般行政	4,258,172		
110	01	08	500016 付款憑單 預付本局110年度第1季管理費	602,566		
110	04	19	500363 付款憑單 預付本局110年度第2季管理費	3,655,606		
			3911101000-5 領事事務管理	757,471		
110	01	04	500012 付款憑單 撥付桃園機場辦事處110年度規費找零用小額美金	6,526		
110	03	31	500280 付款憑單 預付國人黃玉氏及越南籍黎煌維共同行政訴訟案費用(109年保留案)	36,500		
110	04	06	500294 付款憑單 預付基隆市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	11,200		
110	04	06	500295 付款憑單 預付臺北市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	26,650		
110	04	06	500296 付款憑單 預付新北市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	43,573		
110	04	06	500297 付款憑單 預付桃園市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	34,184		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	06	500298 付款憑單 預付新竹縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	9,973		
110	04	06	500299 付款憑單 預付新竹市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	8,732		
110	04	06	500300 付款憑單 預付苗栗縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	7,100		
110	04	06	500301 付款憑單 預付臺中市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	18,719		
110	04	06	500302 付款憑單 預付彰化縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	12,994		
110	04	06	500303 付款憑單 預付南投縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	5,900		
110	04	06	500304 付款憑單 預付雲林縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	8,300		
110	04	06	500306 付款憑單 預付嘉義市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	1,100		
110	04	06	500307 付款憑單 預付臺南市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	14,034		
110	04	06	500308 付款憑單 預付高雄市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	18,699		
110	04	06	500309 付款憑單 預付屏東縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	12,000		
110	04	06	500310 付款憑單 預付宜蘭縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	6,600		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	06	500311 付款憑單 預付花蓮縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	400		
110	04	06	500312 付款憑單 預付臺東縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	1,600		
110	04	06	500313 付款憑單 預付澎湖縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	1,600		
110	04	06	500314 付款憑單 預付金門縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	100		
110	05	11	500450 付款憑單 預付國人鄧如絮及越南籍馮忠保共同行政訴訟案費用(109年保留案)	36,500		
110	05	11	500451 付款憑單 預付郭芳國行政訴訟案費用(109年保留案)	30,000		
110	05	24	500514 付款憑單 預付110/5月份電話費	404,487		
			總 計		5,015,643	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,109	
			以前年度部分		13,109	
			084 八十四年度		400	
083	08	30	300005 轉帳傳票 桃園機場郵政信箱押金(使用中，無使用期限)	400		
			090 九十年度		10,016	
090	12	30	300025 轉帳傳票 駐香港事務局服務組簽證電腦化mrvt網路專線押金(使用中，無使用期限)	10,016		
			108 一百零八年度		2,000	
108	01	17	300030 轉帳傳票 桃園機場辦事處增設2條專線電話(03-3833809及03-3834661)之存出保證金(使用中，無使用期限)	2,000		
			109 一百零九年度		693	
110	01	07	300934 轉帳傳票 「波鴿賀歲-牛轉乾坤」春節旅外安全宣導活動場地之存出保證金	693		
			總 計		13,109	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國110年05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		24,287,475	
			本年度部分		24,287,475	
			10 薪餉代扣款項	596,817		
			1020 公保保險費	25,312		
			1030 勞保保險費	82,680		
			1040 公保健保費	208,084		
			1050 勞保健保費	99,390		
			1060 退撫基金	2,596		
			1067 約聘僱人員等勞退新制退休金	175,741		
			1085 離職儲金	3,014		
			20 移工簽證資訊系統	21,995,274		
			2010 移工業務費	20,354,002		
			2020 移工設備費	1,641,272		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			40 新住民發展基金	1,695,384		
			4010 新住民發展基金業務費	1,695,384		
			總 計		24,287,475	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年05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		6,080,175	
			本年度部分		585,983	
			110 一百一十年度		585,983	
			10 履約保證金	290,588		
110	01	06	100007 收入傳票 收「網路設備汰換、授權更新維護及資安系統軟體維護案」維護部分履約保證金(112.12.31到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	162,576		
110	01	14	100008 收入傳票 收中部辦事處「設置自動快照機公開標租案」履約保證金(112.1.31到期) 23442669 富多美股份有限公司	10,000		
110	03	16	100041 收入傳票 收「簽證系統指紋採擷及辨識比對功能增購30萬筆權利採購案」履約保證金(110.7.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	61,560		
110	04	13	100053 收入傳票 收「外交部領事事務局「2021台北國際觀光博覽會」活動攤位布展勞務採購案」履約保證金(110.6.30到期) 86381056 安益國際展覽股份有限公司	11,850		
110	05	04	100065 收入傳票 收「視訊會議環境建置案」履約保證金(110.6.6到期) 89839297 圓方科技股份有限公司	12,825		
110	05	07	100067 收入傳票 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」履約保證金(10.6.22到期)	18,877		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年05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	05	17	29048502 元昇土木工程有限公司 100071 收入傳票 12,900 收「外交部領事事務局111年春節旅外安全文宣品採購案」履約保證金(110.11.30到期) 42573471 竹代設計有限公司 20 保固保證金		295,395	
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			
110	02	05	300075 轉帳傳票 1,636 收「視窗伺服器更新服務(WSUS)及金鑰管理服務(KMS)主機建置暨電腦軟體更新委外服務案」建置部分保固保證金(111.2.4到期) 89820558 精準國際開發有限公司			
110	02	05	300076 轉帳傳票 10,800 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			
110	02	05	300077 轉帳傳票 156,519 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			
110	03	05	300153 轉帳傳票 6,690 收「109年外交部領事事務局LINE官方帳號功能改版案」保固保證金(110.6.30到期) 50761068 類神經網路股份有限公司			
110	03	05	300157 轉帳傳票 9,750 收「109年外交部領事事務局旅外救助指南APP系統功能改版案」保固保證金			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年05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	03	09	(110.9.4到期) 50761068 類神經網路股份有限公司			
110	03	31	300163 轉帳傳票 收「外交部中部辦事處紅外線熱影像儀採購」保固保證金(111.12.14到期) 23158919 唐和股份有限公司	12,900		
110	03	31	300220 轉帳傳票 收「109年外交部領事事務局文宣禮品設計與製作案」保固保證金(111.3.31到期) 53318786 猿頭創意整合有限公司	29,100		
110	04	22	300281 轉帳傳票 「110年高速掃描器採購案」保固保證金(到期日111年4月22日) 89820558 精準國際開發有限公司	50,000		
			以前年度部分		5,494,192	
			106 一百零六年度		109,620	
			10 履約保證金	17,220		
106	11	20	100235 收入傳票 收「線上簽證系統軟體委外改版暨維護案」維護部分履約保證金(110.7.31到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	17,220		
			20 保固保證金	92,400		
106	06	15	300378 轉帳傳票 收「小型防火牆採購案」保固保證金(110.6.8到期) 29042839 鼎原科技股份有限公司	32,400		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	07	300525 轉帳傳票 收「品檢機採購案」保固保證金(110.8.1到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	60,000		
			107 一百零七年度		82,640	
			10 履約保證金	61,760		
107	06	21	100153 收入傳票 收南辦「清潔維護採購案」履約保證金(續約至110.6.8到期) 59258589 安馨環境清潔有限公司	14,760		
107	12	05	100263 收入傳票 收中部辦事處「現金委外運送服務案」履約保證金(110.11.30到期) 16840445 台灣保全股份有限公司	47,000		
			20 保固保證金	20,880		
107	09	19	300636 轉帳傳票 收「領務文件證明使用一機雙功能電動加手壓印模雙分離式鋼印機(含印模1組)4臺」採購案保固保證金(110.9.16到期) 77400953 宜展行	7,920		
108	01	03	300889 轉帳傳票 收「領務文件證明用一機雙功能電動加手壓印模雙分離式鋼印機專用鋼模54組」保固保證金(111.1.3到期) 77400953 宜展行	12,960		
			108 一百零八年度		2,148,362	
			10 履約保證金	1,761,396		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	06	100125 收入傳票 收「網路預約及網路填表相關硬體維護案」履約保證金(110.8.19到期) 89820558 精準國際開發有限公司	78,041		
108	09	05	100141 收入傳票 收「多功能區域安全管理系統服務案」履約保證金(110.8.27到期) 12148598 中興保全科技股份有限公司	12,776		
108	09	11	100143 收入傳票 收「108年MRP護照製發系統軟硬體設備汰換與維護案」維護部分履約保證金 (112.3.31到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	156,000		
108	11	20	100183 收入傳票 收「數位式微縮影調閱機保養維護案(續約)」履約保證金(110.11.15到期) 28794987 柯維科技股份有限公司	26,200		
108	11	22	100190 收入傳票 收「行政管理資訊網升級暨維護案」(維護部分)履約保證金(110.12.31到期)) 24658027 毅山科技股份有限公司	12,000		
108	12	06	100198 收入傳票 收「本局羅斯福路檔庫地下停車位出租」履約保證金(續約至110.12.31到期)) 楊士慶	7,000		
108	12	06	100199 收入傳票 收「薪資管理系統例行維護案」履約保證金(111.12.31到期) 23413762 凌群電腦股份有限公司台中分公司	46,940		
108	12	13	100202 收入傳票 收「設置投幣式及悠遊卡影印自動收費系統」履約保證金(續約至110.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司	10,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	18	100210 收入傳票 收「晶片護照國家憑證管理中心安全機房委外服務案」履約保證金(110.12.31到期) 51624280 宏碁雲架構服務股份有限公司	745,500		
108	12	23	100230 收入傳票 收「機器可判讀簽證系統應用軟體委外維護案」履約保證金(110.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	646,939		
108	12	25	100236 收入傳票 收「外交部領事事務局整合通路代收付規費服務案」履約保證金(111.12.15到期) 03077208 中國信託商業銀行股份有限公司	20,000		
			20 保固保證金		382,955	
108	08	29	300554 轉帳傳票 收「VA多憑證驗證系統」版本昇級案保固保證金(110.8.28到期) 16325089 全景軟體股份有限公司	14,220		
108	08	30	100137 收入傳票 收「外交部南部辦事處多媒體及智慧型叫號機系統採購案」保固保證金(111.8.5到期) 59228474 立雲科技有限公司	24,300		
108	09	24	300621 轉帳傳票 收「外交部南部辦事處新辦公廳設備採購案」保固保證金(111.7.23到期) 86352720 儀百易空調有限公司	120,000		
108	09	25	100153 收入傳票 收「本局冰水主機設備更新採購案」保固保證金(110.9.18到期) 12501900 超群空調工程有限公司	44,415		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	12	24	300844 轉帳傳票 收「身分認證系統升級及動態密碼卡採購案」保固保證金(111.12.23到期) 80513002 優易資訊股份有限公司	43,245			
108	12	30	100246 收入傳票 收「本局冰水主機設備更新採購案」保固保證金(110.12.30到期) 12501900 超群空調工程有限公司	88,830			
108	12	30	300864 轉帳傳票 收「晶片護照製發系統照片掃描器採購案」保固保證金(110.12.27到期) 89820558 精準國際開發有限公司	31,850			
109	01	03	100251 收入傳票 收「中部辦事處智慧型叫號機系統採購案」保固保證金(111.12.16到期) 89235959 全方衛科技股份有限公司	16,095			
		30	差額保證金		4,011		
108	11	19	100181 收入傳票 收「行政管理資訊網升級暨維護案」差額保證金(110.12.31到期) 24658027 毅山科技股份有限公司	4,011			
		109	一百零九年度			3,153,570	
		10	履約保證金		2,056,094		
109	01	06	100006 收入傳票 收「護照影像管理系統維護案」履約保證金(110.12.26到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	60,000			
109	02	04	100019 收入傳票 收外交部領事事務局「設置快照機」案履約保證金(111.2.28到期) 84108618 誠和國際股份有限公司	325,000			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年05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	03	19	100048 收入傳票 收「印製自行收納款項收據」案履約保證金(展延至110.08.31到期) 12670356 彩之坊科技股份有限公司	12,956		
109	05	07	100074 收入傳票 收「電子表單系統升級及功能新增暨維護案」維護部分履約保證金(113.12.31到期) 16143258 翔威國際股份有限公司	18,000		
109	05	07	100075 收入傳票 收「MRV簽證系統軟硬體設備維護案」履約保證金(111.4.30到期) 12613145 敦陽資訊股份有限公司	156,000		
109	05	27	100082 收入傳票 收「晶片護照製發設備維護案」履約保證金(111.7.14到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	388,050		
109	06	22	100092 收入傳票 收雲嘉南辦事處「保全護送財務服務」採購案履約保證金(111.5.31到期) 16294706 立保保全股份有限公司	10,794		
109	06	23	100094 收入傳票 收「一般性辦公文具用品採購案」履約保證金(110.6.30到期) 84765752 宗怡企業有限公司	10,167		
109	07	20	100116 收入傳票 收「資訊安全管理系統(ISMS)維護案」履約保證金(112.12.31到期) 70565450 安碁資訊股份有限公司	134,080		
109	08	11	100129 收入傳票 收「外交部中部辦事處清潔維護採購案」履約保證金(110.7.31到期) 72323459 金蒂企業行	11,448		
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	50,760		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	09	22	分履約保證金(111.10.24到期) 16541333 凌網科技股份有限公司 300646 轉帳傳票 收「外交部領事事務局及各辦事處信用卡刷卡手續費採購案(續約)」履約保證金(110.9.30到期) 01508949 財團法人聯合信用卡處理中心	42,750		
109	10	21	100165 收入傳票 收「機器可判讀簽證系統升級改版案」履約保證金(110.12.20到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	114,930		
109	11	03	100175 收入傳票 收「文件證明系統功能提升案」履約保證金(110.4.28到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	27,075		
109	11	20	100185 收入傳票 收「外交部領事事務局LINE網路動態貼圖及動態電子賀卡設計採購案」履約保證金(110.10.5到期) 45025110 森紳有限公司	66,500		
109	11	20	300789 轉帳傳票 收「109年度法律諮詢及訴訟服務採購案(續約)」履約保證金(110.12.31到期) 76335049 誠永法律事務所	29,880		
109	12	02	100197 收入傳票 收雲嘉南辦事處110年「清潔維護採購案」履約保證金(110.12.31到期) 40852568 金亮企業社	7,009		
109	12	02	300822 轉帳傳票 收「外交部領事事務局公共事務機KIOSK專用紙張採購案(續約)」履約保證金(110.11.28到期) 24768663 晟德企業有限公司	10,788		
109	12	11	100205 收入傳票	44,550		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	14	收「電腦機房設備維護案」履約保證金(110.12.31到期) 89783723 中翊科技有限公司 300856 轉帳傳票 收中部辦事處「設置智慧型投幣式影印自動收費系統」(續約)案履約保證金 (110.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司	10,000		
109	12	18	100212 收入傳票 收「視窗伺服器更新服務(WSUS)及金鑰管理服務(KMS)主機建置暨電腦軟體 更新委外服務案」軟體更新部分履約保證金(110.12.31到期) 89820558 精準國際開發有限公司	18,812		
109	12	25	300891 轉帳傳票 收本局「109年環境清潔維護採購案」(續約)履約保證金(110.12.31到期) 04170054 財團法人第一社會福利基金會	129,895		
109	12	28	100234 收入傳票 收「資通安全威脅偵測管理機制、安全性檢測、資通安全健檢及進階持續性 威脅攻擊防禦措施委外服務」管理等履保金(110.12.31到期) 70565450 安碁資訊股份有限公司	103,050		
109	12	29	100238 收入傳票 收「110年度亞太經濟合作商務旅行卡製發設備維護」案履約保證金(110.12. .31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	9,600		
109	12	31	100242 收入傳票 收「簽證指紋採擷及辨識比對軟體維護案」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		1,097,476	
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)	90,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年05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	
			) 28208184 泰瑩科技股份有限公司			
109	05	28	300364 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(110.5.28到期) 38011301 中央印製廠	224,100		
109	07	09	300463 轉帳傳票 收「外交部領事事務局領務大廳及辦公室修繕工程」案保固保證金(110.7.8到期) 29048502 元昇土木工程有限公司	29,100		
109	09	29	300664 轉帳傳票 收「一處收件全程服務」護照紀念封套採購案保固保證金(110.9.17到期) 23724528 邦迪設計印刷有限公司	20,000		
109	10	29	300731 轉帳傳票 收「臺灣蘭花圖樣簽證貼紙三聯式9萬2千張(27萬6千枚)及單聯式4萬張採購案」保固保證金(110.10.29到期) 38011301 中央印製廠	254,040		
109	11	17	300779 轉帳傳票 收「電子表單系統升級及功能新增暨維護案」保固保證金(110.11.12到期) 16143258 翔威國際股份有限公司	71,400		
109	11	26	300804 轉帳傳票 收「109年亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材採購案」保固保證金(110.11.25到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	22,376		
109	12	07	300836 轉帳傳票 收「新版「中華民國晶片護照簡介(盒裝)」採購案」保固保證金(110.12.3到期) 38011301 中央印製廠	12,720		
109	12	07	300839 轉帳傳票	15,600		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國110年05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	09	收「高速掃描器採購案」保固保證金(111.12.7到期) 89820558 精準國際開發有限公司			
109	12	09	300847 轉帳傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟5樓西側廁所整修工程案」保固保證金(110.12.8到期) 29048502 元昇土木工程有限公司	27,750		
109	12	22	300878 轉帳傳票 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」軟體開發部分保固保證金(110.12.17到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	62,040		
109	12	22	300879 轉帳傳票 收「簽證線上填表系統新增電子簽證上傳資料功能及配合內政部移民署就業PASS卡平台介接列印簽證申請表案」保固金(110.12.17到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	15,300		
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		
109	12	31	300911 轉帳傳票 收「資通安全威脅偵測管理機制、安全性檢測、資通安全健檢及進階持續性威脅攻擊防禦措施委外服務案」防禦保固金(110.12.31到期) 70565450 安碁資訊股份有限公司	103,050		
			總 計		6,080,175	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,743,587	
			本年度部分		10,743,587	
			60 離職儲金	10,743,587		
			總 計		10,743,587	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	09	非預算性質部分		53,017,333	
			本年度部分		8,473,500	
			110 一百一十年度		8,473,500	
			300250 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」採購案履約保證金(110.12.6到期)	8,473,500		
			以前年度部分		44,543,833	
106	07	03	106 一百零六年度		3,735,626	
			300426 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期)	834,000		
			300447 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期)	667,200		
			300592 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期)	1,084,200		
			300763 轉帳傳票 收「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」維護部分履約保證金(111.6.30到期)	163,226		
106	12	18	300843 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期)	605,000		
106	12	27	300871 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期)	382,000		
			107		3,827,757	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	29	一百零七年度 300214 轉帳傳票 收『晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案』保固保證金(111.12.31到期)	895,500		
107	07	23	300493 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期)	895,500		
107	10	30	300731 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期)	895,500		
107	11	30	300813 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」維護部分履約保證金(112.7.31到期)	197,400		
107	12	28	300883 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期)	943,857		
			108 一百零八年度		10,956,150	
108	04	26	300277 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期)	895,500		
108	08	15	300525 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(110.8.24到期)	130,000		
108	10	02	300638 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期)	1,074,600		
108	10	31	300709 轉帳傳票 收「文件證明系統維護案」履約保證金(110.10.25到期)	179,550		
108	12	05	300800 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」履約	5,000,000		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	27	保證金(110.12.31到期) 300855 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期)	936,693		
108	12	27	300856 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期)	137,907		
108	12	27	300857 轉帳傳票 收「109年『晶片護照製發系統』軟體維護暨新式身分證軟體功能開發案」履約保證金(109.12.31到期)	1,648,800		
108	12	27	300859 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」設備汰換升級部分保固保證金(110.12.9到期)	953,100		
			109 一百零九年度		26,024,300	
109	04	17	300265 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(113.12.31到期)	1,074,600		
109	12	16	300863 轉帳傳票 收「護照、簽證、文件證明及行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(110.12.31到期)	3,541,760		
109	12	25	300890 轉帳傳票 收「移工簽證計畫管理勞務承攬採購案」履約保證金(110.12.31到期)	104,440		
109	12	31	300908 轉帳傳票 收「110年晶片護照製發系統軟體維護案」履約保證金(110.12.31到期)	725,000		
110	01	04	300919 轉帳傳票	20,578,500		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			收「第二代晶片護照50萬本」採購案保固保證金(111.1.4到期)			
			總 計		53,017,333	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	09	非預算性質部分		53,017,333	
			本年度部分		8,473,500	
			110 一百一十年度		8,473,500	
			10 存單及票據戶	8,473,500		
			300250 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」採購案履約保證金(110.12.6到期) 38011301 中央印製廠	8,473,500		
106	07	03	以前年度部分		44,543,833	
			106 一百零六年度		3,735,626	
			10 存單及票據戶	3,572,400		
106	07	03	300426 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	834,000		
106	07	06	300447 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	667,200		
106	09	04	300592 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,084,200		
106	12	18	300843 轉帳傳票	605,000		

外交部領事事務局

應付保證品明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	27	收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 300871 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 20 原封戶	382,000	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 107 一百零七年度 10 存單及票據戶	163,226	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) 23324620 達洲科技股份有限公司	895,500	3,630,357	
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)	943,857		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	30	23324620 達洲科技股份有限公司 20 原封戶 300813 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」維護部分履約保證金(112.7.31到期) 42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司 108 一百零八年度 10 存單及票據戶	197,400 197,400	 10,956,150	
108	04	26	300277 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	895,500		
108	10	02	300638 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,074,600		
108	10	31	300709 轉帳傳票 收「文件證明系統維護案」履約保證金(110.10.25到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	179,550		
108	12	05	300800 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」履約保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	5,000,000		
108	12	27	300855 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期)	936,693		

外交部領事事務局

應付保證品明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	27	23324620 達洲科技股份有限公司 300856 轉帳傳票 137,907 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司			
			20 原封戶	2,731,900		
108	08	15	300525 轉帳傳票 130,000 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(110.8.24到期) 16407286 二一零零科技股份有限公司			
108	12	27	300857 轉帳傳票 1,648,800 收「109年『晶片護照製發系統』軟體維護暨新式身分證軟體功能開發案」履約保證金(109.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司			
108	12	27	300859 轉帳傳票 953,100 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」設備汰換升級部分保固保證金(110.12.9到期) 42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司			
			109 一百零九年度		26,024,300	
			10 存單及票據戶	21,757,540		
109	04	17	300265 轉帳傳票 1,074,600 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(113.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司			
109	12	25	300890 轉帳傳票 104,440			

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	04	收「移工簽證計畫管理勞務承攬採購案」履約保證金(110.12.31到期) 42307404 有限責任臺北市資料處理勞動合作社 300919 轉帳傳票 20,578,500 收「第二代晶片護照50萬本」採購案保固保證金(111.1.4到期) 38011301 中央印製廠 20 原封戶		4,266,760	
109	12	16	300863 轉帳傳票 3,541,760 收「護照、簽證、文件證明及行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(110.12.31到期) 24750116 優利國際資源整合有限公司			
109	12	31	300908 轉帳傳票 725,000 收「110年晶片護照製發系統軟體維護案」履約保證金(110.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司			
			總 計		53,017,333	

外交部領事事務局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	86,599,915	0	0	0	0	86,599,915
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	367,690,287	-122,228,576	0	0	-2,584,820	242,876,891
機械及設備	246,504,033	-179,466,431	10,226,483	7,217,345	-3,799,288	66,247,452
交通及運輸設備	15,256,477	-9,659,562	41,139	134,850	-490,471	5,012,733
雜項設備	35,481,113	-29,056,394	504,537	1,563,579	756,089	6,121,766
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	751,531,825	-340,410,963	10,772,159	8,915,774	-6,118,490	406,858,757
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	99,041,047	0	4,370,848	11,880,956	0	91,530,939
發展中之無形資產	7,143,603	0	0	0	0	7,143,603
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	106,184,650	0	4,370,848	11,880,956	0	98,674,542
合計	857,716,475	-340,410,963	15,143,007	20,796,730	-6,118,490	505,533,299

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15,143,007元-無償撥入資產2,787元-109年保留款8,650,920元=當期設備與投資支出6,489,300元。

外交部領事事務局

特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國110年1月1日起至110年5月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數	可支用數餘額	
1.特別費	12,000	60,000	-	40,420	19,580	
2.文康活動費	10,000	40,000	-	-	40,000	
3.債務費	-	-	-			
4.房屋租金	-	673,000	-	670,870	2,130	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官