

外交部領事事務局

# 會計月報

中華民國 110 年 11 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4張
四、土地明細表.....	1份 共1張
五、房屋建築及設備明細表.....	1份 共1張
六、累計折舊-房屋建築及設備明細表 ...	1份 共1張
七、機械及設備明細表 .....	1份 共1張
八、累計折舊-機械及設備明細表 .....	1份 共1張
九、交通及運輸設備明細表 .....	1份 共1張
十、累計折舊-交通及運輸設備明細表 .....	1份 共1張
十一、雜項設備明細表 .....	1份 共1張
十二、累計折舊-雜項設備明細表.....	1份 共1張
十三、電腦軟體明細表 .....	1份 共1張
十四、發展中之無形資產明細表 .....	1份 共1張

十五、存出保證金明細表.....	1份	共1張
十六、應付代收款明細表.....	1份	共2張
十七、存入保證金明細表.....	1份	共14張
十八、應付保管款明細表.....	1份	共1張
十九、保證品明細表.....	1份	共4張
二十、應付保證品明細表.....	1份	共5張
二十一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	1份	共1張
二十二、特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	1份	共1張

外交部領事事務局  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30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	3,297,330,000	3,297,330,000	2,735,482,000	68,609,260	0	-2,030,943,502
				規費收入	0	0	704,538,498			
				0511100000-9	3,297,330,000	3,297,330,000	2,735,482,000	68,609,260	0	-2,030,943,502
				領事事務局	0	0	704,538,498			
04	86	01	01	0511100100-3	3,297,330,000	3,297,330,000	2,735,482,000	68,609,260	0	-2,030,943,502
				行政規費收入	0	0	704,538,498			
				0511100102-9	3,297,330,000	3,297,330,000	2,735,482,000	68,609,260	0	-2,030,943,502
				證照費	0	0	704,538,498			
07	85	01	01	0700000000-9	56,000	56,000	56,000	0	0	1,508
				財產收入	0	0	57,508			
				0711100000-0	56,000	56,000	56,000	0	0	1,508
				領事事務局	0	0	57,508			
07	85	01	01	0711100100-4	56,000	56,000	56,000	0	0	1,508
				財產孳息	0	0	57,508			
				0711100103-2	56,000	56,000	56,000	0	0	1,508
				租金收入	0	0	57,508			
07	85	01	01	1200000000-8	6,715,000	6,715,000	5,966,000	393,889	0	-1,528,365
				其他收入	0	0	4,437,635			
07	85	01	01	1211100000-9	6,715,000	6,715,000	5,966,000	393,889	0	-1,528,365
				領事事務局	0	0	4,437,635			

外交部領事事務局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30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	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	5,966,000	393,889 4,437,635	0	-1,528,365
		02		1211100210-1 其他雜項收入	6,715,000 0	6,715,000	5,966,000	393,889 4,437,635	0	-1,528,365
				合計	3,304,101,000 0	3,304,101,000	2,741,504,000	69,003,149 709,033,641	0	-2,032,470,359

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11月30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	1,216,465,000	0	1,216,465,000	965,313,000	86,641,696	358,082,863	
					0	0			607,230,137	5,561,506	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	251,438,000	0	251,438,000	237,637,000	18,621,629	16,569,163	
					0	0			221,067,837	4,750,839	
					0	0			0		
				10 人事費	219,604,000	0	219,604,000	208,068,000	14,735,311	7,006,422	
					0	0			201,061,578	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,654,000	0	31,654,000	29,389,000	3,886,318	9,546,741	
					0	0			19,842,259	4,750,839	
					0	0			0		
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	180,000	0	16,000	
					0	0			164,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	17,850,000	0	17,850,000	17,850,000	3,504,377	2,309,140	
					0	0			15,540,860	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11月30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)		
				30 設備及投資	17,850,000	0	17,850,000	17,850,000	3,504,377	2,309,140	
					0	0			15,540,860	0	
					0	0			0		
		02		3911101000-5 領事事務管理	865,251,000	0	865,251,000	647,430,000	62,103,274	294,438,484	
					0	0			352,991,516	810,667	
					0	0			0		
				20 業務費	865,251,000	0	865,251,000	647,430,000	62,103,274	294,438,484	
					0	0			352,991,516	810,667	
					0	0			0		
		02		3911101000-5* 領事事務管理	40,786,000	0	40,786,000	35,416,000	444,502	28,029,524	
					0	0			7,386,476	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	39,986,000	0	39,986,000	34,896,000	444,502	27,509,524	
					0	0			7,386,476	0	
					0	0			0		
		03		3911109000-9 一般建築及設備	39,640,000	0	39,640,000	26,980,000	1,967,914	16,736,552	
					0	0			10,243,448	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11月30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)		
			01	3911109011-5* 交通及運輸設備	50,000	0	50,000	50,000	0	8,861	
					0	0			41,139	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	0	8,861	
					0	0			41,139	0	
					0	0			0		
			02	3911109019-7* 其他設備	39,590,000	0	39,590,000	26,930,000	1,967,914	16,727,691	
					0	0			10,202,309	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	39,590,000	0	39,590,000	26,930,000	1,967,914	16,727,691	
					0	0			10,202,309	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		
				60 預備金	1,500,000	0	1,500,000	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	1,851,175	0	1,851,175	1,851,175	0	0	
					0	0			1,851,175	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11月30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)	
				10 人事費	1,851,175	0	1,851,175	1,851,175	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,632,421	0	12,632,421	963,965	12,632,421	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	12,632,421	0	12,632,421	963,965	12,632,421	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				合計	1,230,948,596	0	1,230,948,596	87,605,661	621,713,733	358,082,863	
					0	0		0		5,561,506	
					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11月30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	保留數	
109	03				0500000000-8	2,297,897	0	0	2,297,897	0	0	
					規費收入	0	0	0	0	0	0	
					0511100000-9	2,297,897	0	0	2,297,897	0	0	
					領事事務局	0	0	0	0	0	0	
					0511100100-3	2,297,897	0	0	2,297,897	0	0	
					行政規費收入	0	0	0	0	0		
				01	0511100102-9	2,297,897	0	0	2,297,897	0	0	
					證照費	0	0	0	0	0	0	
	109	07				1200000000-8	582	0	0	582	0	0
						其他收入	0	0	0	0	0	0
1211100000-9						582	0	0	582	0	0	
領事事務局						0	0	0	0	0	0	
1211100200-8						582	0	0	582	0	0	
雜項收入						0	0	0	0	0	0	
			01	1211100210-1	582	0	0	582	0	0		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	2,298,479	0	0	2,298,479	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110年01月01日至110年11月30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	2,298,479	0	0	2,298,479	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110年01月01日至110年11月30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	20,585	0	0	20,585	0	0
			01		3911100100-4 一般行政	18,513,815	0	0	13,998,413	0	4,515,402
				20	業務費	20,585	0	0	20,585	0	0
						588,000	0	0	588,000	0	0
				20	業務費	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
				20	業務費	2,596,988	0	0	2,549,988	0	47,000
						0	0	0	0	0	0
				20	業務費	2,596,988	0	0	2,549,988	0	47,000
						0	0	0	0	0	0
		02			3911101000-5* 領事事務管理	15,328,827	0	0	10,860,425	0	4,468,402
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						15,328,827	0	0	10,860,425	0	4,468,402
					小計	20,585	0	0	20,585	0	0
						18,513,815	0	0	13,998,413	0	4,515,402

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11月30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
					20,585	0	0	20,585	0	0	0
				合 計	18,513,815	0	0	13,998,413	0	4,515,402	0

外交部領事事務局  
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30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	215,545,174	
1015 法定編制人員待遇	97,594,676	
1020 約聘僱人員待遇	38,490,058	
1025 技工及工友待遇	4,005,960	
1030 獎金	29,354,644	
1035 其他給與	4,304,395	
1040 加班值班費	5,147,048	
1045 退休退職給付	13,280,047	
1050 退休離職儲金	10,481,278	
1055 保險	12,887,068	
2000 業務費	372,833,775	
2003 教育訓練費	6,400	
2009 通訊費	8,525,425	
2018 資訊服務費	27,796,674	
2021 其他業務租金	1,899,766	
2024 稅捐及規費	87,903	
2027 保險費	209,183	
2033 臨時人員酬金	14,475,299	
2036 按日按件計資酬金	639,810	
2039 委辦費	544,790	
2051 物品	5,081,548	
2054 一般事務費	304,413,299	

外交部領事事務局  
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30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	1,140,141	
2066 車輛及辦公器具養護費	185,405	
2069 設施及機械設備養護費	7,403,670	
2072 國內旅費	224,628	
2081 運費	76,225	
2084 短程車資	5,325	
2093 特別費	118,284	
3000 設備及投資*	33,170,784	
3025 運輸設備費*	41,139	
3030 資訊軟硬體設備費*	32,407,150	
3035 雜項設備費*	722,495	
4000 獎補助費	164,000	
4085 獎勵及慰問	164,000	
合計	621,713,733	

外交部領事事務局  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30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	711,332,120	0	245,847	0	0	0	0	0	711,577,967
本年度	709,033,641	0	0	0	0	0	0	0	709,033,641
0511100102 證照費	704,538,498	0	0	0	0	0	0	0	704,538,498
0711100103 租金收入	57,508	0	0	0	0	0	0	0	57,508
1211100210 其他雜項收入	4,437,635	0	0	0	0	0	0	0	4,437,635
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

中華民國110年01月01日至110年11月30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)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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11月30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	635,732,731	5,561,506	0	0	950,000	0	0	0	642,244,237	355,705,662
本年度	621,713,733	5,561,506	0	0	950,000	0	0	0	628,225,239	351,190,260
一、本年度經費	607,230,137	5,561,506	0	0	950,000	0	0	0	613,741,643	351,190,260
3911100100 一般行政	236,608,697	4,750,839	0	0	200,000	0	0	0	241,559,536	13,927,464
3911101000 領事事務管理	360,377,992	810,667	0	0	750,000	0	0	0	361,938,659	320,526,244
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	10,202,309	0	0	0	0	0	0	0	10,202,309	16,727,691
二、統籌科目	14,483,596	0	0	0	0	0	0	0	14,483,596	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,632,421	0	0	0	0	0	0	0	12,632,421	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,851,175	0	0	0	0	0	0	0	1,851,175	0
以前年度	14,018,998	0	0	0	0	0	0	0	14,018,998	4,515,402
一、以前年度應付(保留)數	14,018,998	0	0	0	0	0	0	0	14,018,998	4,515,402
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	13,410,413	0	0	0	0	0	0	0	13,410,413	4,515,402

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11月30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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

謹註：支出合計數642,244,237元+專戶存款(預算性質部分)381,097元=公庫撥入數642,625,334元

外交部領事事務局

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	531,507,519	2 負債	33,220,932
11 流動資產	40,113,535	21 流動負債	12,885,979
110103 專戶存款	33,602,029	210302 應付代收款	12,885,979
110104 零用金	950,000	28 其他負債	20,334,953
110901 預付款	5,561,506	280301 存入保證金	9,320,466
14 固定資產	398,454,877	280401 應付保管款	11,014,487
140101 土地	86,599,915	3 淨資產	498,286,587
140401 房屋建築及設備	367,690,287	31 資產負債淨額	498,286,587
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-127,915,180	310101 資產負債淨額	498,286,587
140501 機械及設備	258,096,175		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-195,721,626		
140601 交通及運輸設備	14,705,666		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,381,740		
140701 雜項設備	33,281,819		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-27,900,439		
16 無形資產	92,925,998		
160102 電腦軟體	83,120,190		
160104 發展中之無形資產	9,805,808		
18 其他資產	13,109		
180201 存出保證金	13,109		
合 計	531,507,519	合 計	531,507,519

附註:

保證品(應付保證品) 57,194,583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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	153,899,717	1,351,658,975
公庫撥入數	84,896,568	642,625,334
規費收入	68,609,260	704,538,498
財產收益	0	57,508
其他收入	393,889	4,437,635
支出	156,264,181	1,362,829,473
繳付公庫數	69,003,149	711,577,967
人事支出	15,699,276	215,545,174
業務支出	65,989,592	375,971,763
獎補助支出	0	164,000
財產損失	14,339	113,649
折舊、折耗及攤銷	5,557,825	59,456,920
收支餘絀	-2,364,464	-11,170,498

外交部領事事務局

專戶存款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,220,932	
			本年度部分		33,220,932	
			15 離職儲金專戶	11,014,487		
			18 保管款及代收款專戶	20,395,405		
			21 美金專戶(移工簽證)	1,808,781		
			22 美金專戶(外籍配偶)	2,259		
			預算性質部分		381,097	
			本年度部分		381,097	
			110 一百一十年度		381,097	
			3911101000-5 領事事務管理	381,097		係屬經費外幣專戶存款
			總計		33,602,029	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		950,000	
			本年度部分		950,000	
			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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,561,506	
			本年度部分		5,561,506	
			110		5,561,506	
			一百一十年度			
			3911100100-4	4,750,839		
			一般行政			
110	07	08	500651 付款憑單 預付本局110年度第3季管理費	2,004,104		
110	10	08	501032 付款憑單 預付本局110年度第4季管理費	2,746,735		
			3911101000-5	810,667		
			領事事務管理			
110	01	04	500012 付款憑單 撥付桃園機場辦事處110年度規費找零用小額美金	6,526		
110	04	06	500294 付款憑單 預付基隆市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	3,043		
110	04	06	500295 付款憑單 預付臺北市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	11,714		
110	04	06	500298 付款憑單 預付新竹縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	8,673		
110	04	06	500299 付款憑單 預付新竹市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	5,319		
110	04	06	500300 付款憑單 預付苗栗縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	3,000		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國110年11月30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	04	06	500302 付款憑單 預付彰化縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	1,384			
110	04	06	500303 付款憑單 預付南投縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	2,700			
110	04	06	500306 付款憑單 預付嘉義市政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	1,100			
110	04	06	500309 付款憑單 預付屏東縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	2,800			
110	04	06	500310 付款憑單 預付宜蘭縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	2,300			
110	04	06	500313 付款憑單 預付澎湖縣政府轄內戶政事務所109年12月~110年3月之委辦費	1,300			
110	08	05	500763 付款憑單 預付基隆市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費	9,300			
110	08	05	500764 付款憑單 預付臺北市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費	40,700			
110	08	05	500765 付款憑單 預付新北市府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費	47,399			
110	08	05	500766 付款憑單 預付桃園市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費	59,774			
110	08	05	500767 付款憑單 預付新竹縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費	15,900			
110	08	05	500768 付款憑單 預付新竹市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費	14,300			
110	08	05	500769 付款憑單	10,400			

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	05	預付苗栗縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 500770 付款憑單 34,540			
110	08	05	預付臺中市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 500771 付款憑單 18,900			
110	08	05	預付彰化縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 500772 付款憑單 9,400			
110	08	05	預付南投縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 500773 付款憑單 5,250			
110	08	05	預付雲林縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 500775 付款憑單 1,100			
110	08	05	預付嘉義市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 500776 付款憑單 23,544			
110	08	05	預付臺南市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 500777 付款憑單 27,170			
110	08	05	預付高雄市政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 500778 付款憑單 14,200			
110	08	05	預付屏東縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 500779 付款憑單 10,600			
110	08	05	預付宜蘭縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 500780 付款憑單 1,000			
110	08	05	預付花蓮縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 500781 付款憑單 1,100			
110	08	05	預付臺東縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費 500782 付款憑單 3,000			
110	08	05	預付澎湖縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費			

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	05	500783 付款憑單 預付金門縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費	400		
110	08	09	500792 付款憑單 預付彰化縣政府轄內戶政事務所110年4月~110年7月之委辦費	300		
110	11	17	501185 付款憑單 預付110/11月份電話費	412,531		
			總計		5,561,506	

外交部領事事務局

土地明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		86,599,915	
			本年度部分		86,599,915	
			總計		86,599,915	

外交部領事事務局  
房屋建築及設備明細表  
中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

外交部領事事務局  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表  
 中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		127,915,180	
			本年度部分		127,915,180	
			總計		127,915,180	

外交部領事事務局  
機械及設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		228,302,175	
			本年度部分		228,302,175	
			預算性質部分		29,794,000	
			本年度部分		21,828,080	
			110		21,828,080	
			一百一十年度			
			3911100100-4*	11,021,754		
			一般行政			
			3911101000-5*	604,017		
			領事事務管理			
			3911109000-9	10,202,309		
			一般建築及設備			
			3911109019-7*	10,202,309		
			其他設備			
			以前年度部分		7,965,920	
			109		7,965,920	
			一百零九年度			
			3911101000-5*	7,965,920		
			領事事務管理			
			總計		258,096,175	

外交部領事事務局  
 累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		195,721,626	
			本年度部分		195,721,626	
			總 計		195,721,626	

外交部領事事務局  
交通及運輸設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,619,627	
			本年度部分		14,619,627	
			預算性質部分		86,039	
			本年度部分		86,039	
			110		86,039	
			一百一十年度			
			3911100100-4*	44,900		
			一般行政			
			3911109000-9	41,139		
			一般建築及設備			
			3911109011-5*	41,139		
			交通及運輸設備			
			總    計		14,705,666	

外交部領事事務局  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,381,740	
			本年度部分		10,381,740	
			總 計		10,381,740	

外交部領事事務局

雜項設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,421,611	
			本年度部分		32,421,611	
			預算性質部分		860,208	
			本年度部分		500,208	
			110		500,208	
			一百一十年度			
			3911100100-4*	428,358		
			一般行政			
			3911101000-5*	71,850		
			領事事務管理			
			以前年度部分		360,000	
			109		360,000	
			一百零九年度			
			3911101000-5*	360,000		
			領事事務管理			
			總計		33,281,819	

外交部領事事務局  
 累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,900,439	
			本年度部分		27,900,439	
			總 計		27,900,439	

外交部領事事務局

電腦軟體明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		73,032,933	
			本年度部分		73,032,933	
			預算性質部分		10,087,257	
			本年度部分		9,468,257	
			110		9,468,257	
			一百一十年度			
			3911100100-4*	4,045,848		
			一般行政			
			3911101000-5*	5,422,409		
			領事事務管理			
			以前年度部分		619,000	
			109		619,000	
			一百零九年度			
			3911101000-5*	619,000		
			領事事務管理			
			總計		83,120,190	

外交部領事事務局  
發展中之無形資產明細表  
中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,602,103	
			本年度部分		6,602,103	
			預算性質部分		3,203,705	
			本年度部分		1,288,200	
			110		1,288,200	
			一百一十年度			
			3911101000-5*	1,288,200		
			領事事務管理			
			以前年度部分		1,915,505	
			109		1,915,505	
			一百零九年度			
			3911101000-5*	1,915,505		
			領事事務管理			
			總    計		9,805,808	

外交部領事事務局  
存出保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

外交部領事事務局  
應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,885,979	
			本年度部分		12,885,979	
			10 薪餉代扣款項	604,421		
			1020 公保保險費	32,257		
			1030 勞保保險費	83,474		
			1040 公保健保費	206,957		
			1050 勞保健保費	100,389		
			1067 約聘僱人員等勞退新制退休金	181,344		
			20 移工簽證資訊系統	12,249,205		
			2010 移工業務費	10,682,165		
			2020 移工設備費	1,567,040		
			40 新住民發展基金	2,373		
			4010 新住民發展基金業務費	2,373		

外交部領事事務局  
應付代收款明細表  
中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			95 安心即時上工計畫	29,980		
			9510 安心即時上工計畫工作津貼	29,980		
			總 計		12,885,979	

外交部領事事務局  
存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,320,466	
			本年度部分		5,111,371	
			110 一百一十年度		5,111,371	
			10 履約保證金	4,566,603		
110	01	06	100007 收入傳票 收「網路設備汰換、授權更新維護及資安系統軟體維護案」維護部分履約保證金(112.12.31到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	162,576		
110	01	14	100008 收入傳票 收中部辦事處「設置自動快照機公開標租案」履約保證金(112.1.31到期) 23442669 富多美股份有限公司	10,000		
110	04	13	100053 收入傳票 收「外交部領事事務局「2021台北國際觀光博覽會」活動攤位布展勞務採購案」履約保證金(110.6.30到期) 86381056 安益國際展覽股份有限公司	11,850		
110	05	17	100071 收入傳票 收「外交部領事事務局111年春節旅外安全文宣品採購案」履約保證金(110.11.30到期) 42573471 竹代設計有限公司	12,900		
110	06	21	100083 收入傳票 收中部辦事處「清潔維護採購案」履約保證金(111.7.31到期) 72323459 金蒂企業行	11,759		
110	06	29	100089 收入傳票 收「中華民國文件證明書60萬張」採購案履約保證金(110.12.20到期) 38011301 中央印製廠	224,100		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表

中華民國110年11月30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	06	29	100090 收入傳票 收「外交部領事事務局水電技工勞務委外案」履約保證金(111.12.31到期) 24750116 優利國際資源整合有限公司	90,624			
110	07	16	300490 轉帳傳票 收「一般性辦公文具用品採購案(續約)」履約保證金(111.6.30到期) 84765752 宗怡企業有限公司	10,167			
110	07	27	100104 收入傳票 收「文件證明系統資料庫改版案」履約保證金(111.1.11到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	96,615			
110	08	05	100112 收入傳票 收「110年外交部領事事務局LINE官方帳號功能改版案」履約保證金(110.12.25到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	8,631			
110	08	13	300568 轉帳傳票 收本局「多功能區域安全管理系統服務案」(續約)履約保證金(112.8.27到期) 12148598 中興保全科技股份有限公司	12,776			
110	08	19	100117 收入傳票 收「網路預約及網路填表相關硬體維護案」履約保證金(110.12.15到期) 89820558 精準國際開發有限公司	2,939			
110	09	01	100127 收入傳票 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」履約保證金(110.12.20到期) 38011301 中央印製廠	256,410			
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	02	100128 收入傳票	54,000			

外交部領事事務局  
存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	03	收「110年新式數位身分識別證(New eID)掃描閱讀機採購案」履約保證金(10.11.16到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 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	13	100134 收入傳票 收「單向網路安全閘道採購案」履約保證金(110.12.10到期) 28208184 泰瑩科技股份有限公司	70,000		
110	09	16	100135 收入傳票 收「單向網路安全閘道採購案」履約保證金(110.12.10到期) 54377586 英屬維京群島幫你優股份有限公司台灣分公司	10,710		
110	09	16	100137 收入傳票 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」履約保證金(110.12.3到期) 77400953 宜展行	5,850		
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	27	100144 收入傳票 收「簽證系統品檢機採購案」履約保證金(110.12.22到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	25,950		
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)	2,985		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	05	50761068 類神經網路股份有限公司 100150 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」系統建置部分履約保證金(110.12.24到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	84,735		
110	10	05	100151 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」主機部分履約保證金(10.12.24到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	9,255		
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(11.12.31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) 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	10	21	100161 收入傳票 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	19,050		
110	10	26	100163 收入傳票 收「110年亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材採購案」履約保證金(110.12.20到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	22,222		
110	10	26	100164 收入傳票 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」履約保證金(110.12.20到期)	12,900		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			54356055 昶軒資訊有限公司			
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	09	100175 收入傳票 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	2,618,000		
110	11	16	100177 收入傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟4樓辦公空間整修工程」案履約保證金(110.12.11到期) 66308542 歐銳室內裝修工程有限公司	21,900		
110	11	17	300811 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(111.12.31到期) 04170054 財團法人第一社會福利基金會	129,895		
110	11	18	100181 收入傳票 收「網路預約公共事務機(Kiosk)採購案」履約保證金(110.12.10到期) 89235959 全方衛科技股份有限公司	25,000		
110	11	22	100182 收入傳票 收「不斷電系統設備汰換採購案」履約保證金(110.12.25到期) 89783723 中翊科技有限公司	27,000		
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	10,807		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	25	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 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	544,768	
		20	保固保證金			
110	01	08	300015 轉帳傳票 「外交部領事事務局臺灣桃園國際機場辦事處行政辦公室及第一航廈修繕工程」案保固保固金(到期日110年12月30日) 86394453 聖本工業有限公司	18,000		
110	02	05	300075 轉帳傳票 收「視窗伺服器更新服務(WSUS)及金鑰管理服務(KMS)主機建置暨電腦軟體更新委外服務案」建置部分保固保證金(111.2.4到期) 89820558 精準國際開發有限公司	1,636		
110	02	05	300076 轉帳傳票 收「新式全鋼模手壓鋼印機」30臺」保固保證金(115.2.3到期) 77400953 宜展行	10,800		
110	02	05	300077 轉帳傳票 收「網路設備汰換、授權更新維護及資安系統軟體維護案」設備汰換部分保固保證金(113.2.5到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	156,519		
110	03	09	300163 轉帳傳票 收「外交部中部辦事處紅外線熱影像儀採購」保固保證金(111.12.14到期) 23158919 唐和股份有限公司	12,900		
110	03	31	300220 轉帳傳票 收「109年外交部領事事務局文宣禮品設計與製作案」保固保證金(111.3.31	29,100		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	22	到期) 53318786 猿頭創意整合有限公司 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		
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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		4,209,095	
			107 一百零七年度		59,960	
			10 履約保證金	47,000		
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	12,960		
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		1,972,710	
			10 履約保證金	1,644,379		
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	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	7,000		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	06	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 100199 收入傳票 46,940 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			
108	12	13	100202 收入傳票 10,000 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			
108	12	18	100210 收入傳票 745,500 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			
108	12	23	100230 收入傳票 646,939 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			
108	12	25	100236 收入傳票 20,000 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	保固保證金		324,320	
108	08	30	100137 收入傳票 24,300 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			
108	09	24	300621 轉帳傳票 120,000			

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	24	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 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			2,176,425
		10	履約保證金		1,699,965	
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	325,000		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	07	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 100074 收入傳票 收「電子表單系統升級及功能新增暨維護案」維護部分履約保證金(113.12.31到期) 16143258 翔威國際股份有限公司	18,000		
109	05	07	100075 收入傳票 收「MRV簽證系統軟硬體設備維護案」履約保證金(111.4.30到期) 12613145 敦陽資訊股份有限公司	156,000		
109	05	27	100082 收入傳票 收「晶片護照製發設備維護案」履約保證金(111.7.14到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	388,050		
109	06	22	100092 收入傳票 收雲嘉南辦事處「保全護送財務服務」採購案履約保證金(111.5.31到期) 16294706 立保保全股份有限公司	10,794		
109	07	20	100116 收入傳票 收「資訊安全管理系統(ISMS)維護案」履約保證金(112.12.31到期) 70565450 安碁資訊股份有限公司	134,080		
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	10	21	100165 收入傳票 收「機器可判讀簽證系統升級改版案」履約保證金(110.12.20到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	114,930		
109	11	20	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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	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	14	300856 轉帳傳票 收中部辦事處「設置智慧型投幣式影印自動收費系統」(續約)案履約保證金 (110.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司	10,000		
109	12	18	100212 收入傳票 收「視窗伺服器更新服務(WSUS)及金鑰管理服務(KMS)主機建置暨電腦軟體 更新委外服務案」軟體更新部分履約保證金(110.12.31到期) 89820558 精準國際開發有限公司	18,812		
109	12	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 安基資訊股份有限公司	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		476,460	
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		

外交部領事事務局  
存入保證金明細表

中華民國110年11月30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	
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 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	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)	103,050			

外交部領事事務局  
存入保證金明細表  
中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			70565450 安碁資訊股份有限公司			
			總計		9,320,466	

外交部領事事務局  
應付保管款明細表  
中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,014,487	
			本年度部分		11,014,487	
			60 離職儲金	11,014,487		
			總計		11,014,487	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		57,194,583	
			本年度部分		12,960,300	
			110 一百一十年度		12,960,300	
110	04	09	300250 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」採購案履約保證金(110.12.6到期)	8,473,500		
110	08	09	300555 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(112.8.24到期)	130,000		
110	08	31	300611 轉帳傳票 收「110年晶片護照製發系統軟體功能擴充案」履約保證金(110.12.31到期)	725,300		
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		
			以前年度部分		44,234,283	
			106 一百零六年度		3,735,626	
106	07	03	300426 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期)	834,000		
106	07	06	300447 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期)	667,200		
106	09	04	300592 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期)	1,084,200		
106	11	14	300763 轉帳傳票 收「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」維護部分履約保證金(111.6.30到期)	163,226		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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 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		10,646,600	
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	05	300800 轉帳傳票	5,000,000		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	27	收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」履約保證金(110.12.31到期) 300855 轉帳傳票 936,693			
108	12	27	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) 300856 轉帳傳票 137,907			
108	12	27	收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期) 300857 轉帳傳票 1,648,800			
108	12	27	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) 300859 轉帳傳票 953,100			
			收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」設備汰換升級部分保固保證金(110.12.9到期)			
			109 一百零九年度		26,024,300	
109	04	17	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) 300265 轉帳傳票 1,074,600			
109	12	16	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) 300863 轉帳傳票 3,541,760			
109	12	25	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) 300890 轉帳傳票 104,440			
109	12	31	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) 300908 轉帳傳票 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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		57,194,583	

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		57,194,583	
			本年度部分		12,960,300	
			110 一百一十年度		12,960,300	
			10 存單及票據戶	12,105,000		
110	04	09	300250 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」採購案履約保證金(110.12.6到期) 38011301 中央印製廠	8,473,500		
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		
			20 原封戶	855,300		
110	08	09	300555 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(112.8.24到期) 16407286 二一零零科技股份有限公司	130,000		
110	08	31	300611 轉帳傳票 收「110年晶片護照製發系統軟體功能擴充案」履約保證金(110.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	725,300		
			以前年度部分		44,234,283	
			106 一百零六年度		3,735,626	
			10 存單及票據戶	3,572,400		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	605,000		
106	12	27	300871 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(110.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	382,000		
			20 原封戶		163,226	
106	11	14	300763 轉帳傳票 收「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」維護部分履約保證金(111.6.30到期) 20946791 慧與科技股份有限公司	163,226		
			107 一百零七年度			3,827,757
			10 存單及票據戶		3,630,357	
107	03	29	300214 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金	895,500		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表  
中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	23	(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 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		
			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			10,646,600
			10 存單及票據戶		8,044,700	
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		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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) 23324620 達洲科技股份有限公司	936,693		
108	12	27	300856 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	137,907		
			20 原封戶		2,601,900	
108	12	27	300857 轉帳傳票 收「109年『晶片護照製發系統』軟體維護暨新式身分證軟體功能開發案」履約保證金(109.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	1,648,800		
108	12	27	300859 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」設備汰換升級部分保固保證金(110.12.9到期) 42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司	953,100		
			109 一百零九年度			26,024,300
			10 存單及票據戶		21,757,540	
109	04	17	300265 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(113.12.31到期)	1,074,600		

外交部領事事務局  
應付保證品明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	25	23324620 達洲科技股份有限公司 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) 42307404 有限責任臺北市資料處理勞動合作社	104,440		
110	01	04	300919 轉帳傳票 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	20,578,500		
		20	原封戶		4,266,760	
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) 24750116 優利國際資源整合有限公司	3,541,760		
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) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	725,000		
			總計			57,194,583

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11月30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	-5,686,604	239,775,107
機械及設備	246,504,033	-179,466,431	29,815,397	18,223,255	-16,255,195	62,374,549
交通及運輸設備	15,256,477	-9,659,562	86,039	636,850	-722,178	4,323,926
雜項設備	35,481,113	-29,056,394	862,045	3,061,339	1,155,955	5,381,380
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	30,763,481	21,921,444	-21,508,022	398,454,877
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	10,628,757	26,549,614	0	83,120,190
發展中之無形資產	7,143,603	0	3,203,705	541,500	0	9,805,808
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	13,832,462	27,091,114	0	92,925,998
合計	857,716,475	-340,410,963	44,595,943	49,012,558	-21,508,022	491,380,875

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44,595,943元-無償撥入資產23,234元-109年保留款10,860,425元-109年付款取得之發展中無形資產541,500=當期設備與投資支出33,170,784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11月30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	132,000	8,877	118,284	13,716	
2.文康活動費	10,000	210,000	128,000	235,738	- 25,738	
3.債務費	-	-	-			
4.房屋租金	-	1,343,000	172,935	1,341,740	1,260	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官