會計月報

中華民國 110 年 12 月份

主辨會計人員 主任張玉暖

機關長官局長業非比

目 次

甲、預算執行報表 壹、主要表

	一、經費流用情形表1 份	产共2張
	二、歲入累計表1 份	计共2張
-	三、經費累計表1份	产共4張
,	四、以前年度歲入轉入數累計表1份	,共2張
	五、以前年度歲出轉入數累計表1份	产共2張
貳	、附屬表	
	一、歲出用途別累計表1 份	产共3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	计共2張
乙、	會計報表	
壹	、主要表	
	一、平衡表1 份	产共1張

	二、	收入支出表	共 1	張
貳	、附	屬表		
	- 、	專戶存款明細表1份	共 1	張
	二、	應收帳款明細表1份	共 1	張
	三、	土地明細表1份	共 1	張
	四、	房屋建築及設備明細表1份	共 1	張
	五、	累計折舊-房屋建築及設備明細表 … 1 份	共 1	張
	六、	機械及設備明細表1份	共 1	張
	七、	累計折舊-機械及設備明細表1份	共 1	張
	八、	交通及運輸設備明細表	共 1	張
	九、	累計折舊-交通及運輸設備明細表	共 1	張
	+、	雜項設備明細表1份	共 1	張
	+-	、累計折舊-雜項設備明細表1份	共 1	張
	十二	.、電腦軟體明細表1 份	共 1	張
	十三	、發展中之無形資產明細表1份	共 1	張

十四、存出保證金明細表	1	份	共1	張
十五、應付代收款明細表	1	份	共 1	張
十六、存入保證金明細表	1	份	共 1	1 張
十七、應付保管款明細表	1	份	共 1	張
十八、保證品明細表	1	份	共 3	張
十九、應付保證品明細表	1	份	共 4	張
二十、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
二十一、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

經費流用情形表

中華民國110年度

全 2 頁第 1頁 單位:新臺幣元

		升	目	原預算數	流	入 數		流	出	數	流用後	說 明
款項	į E	節	名稱及編號	冰 頂丹数	金	額	%	金	額	%	預算數	部 物
08			0011000000-9 外交部主管	1,216,465,000		0			0		1,216,465,000	
02	2		- 0011100000-1 - 領事事務局	1,216,465,000		0			0		1,216,465,000	
	0	1	3911100100-4 一般行政	251,438,000		0			0		251,438,000	
			1000 人事費	219,604,000		0			0		219,604,000	
			2000 業務費	31,654,000		0			0		31,654,000	
			4000 獎補助費	180,000		0			0		180,000	
	0	1	3911100100-4* 一般行政	17,850,000		0			0		17,850,000	
			3000 設備及投資	17,850,000		0			0		17,850,000	
	0:	2	- 3911101000-5 - 領事事務管理	865,251,000		0			0		865,251,000	
			2000 業務費	865,251,000		0			0		865,251,000	
	0:	2	- 3911101000-5* - 領事事務管理	40,786,000		0			0		40,786,000	
			2000 業務費	800,000		0			0		800,000	
			3000 設備及投資	39,986,000		0			0		39,986,000	
	0:	3	- 3911109000-9 一般建築及設備	39,640,000		0			0		39,640,000	
		01	3911109011-5* 交通及運輸設備	50,000		0			0		50,000	

經費流用情形表

中華民國110年度

全 2 頁第 2頁單位:新臺幣元

		科	<u> </u>	且	原預算數	流	入 數		流	出	數	流用後	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	冰贝开 教	金	額	%	金	額	%	預算數	₹ 00 €7
				3000 設備及投資	50,000		0			0		50,000	
			02	3911109019-7* 其他設備	39,590,000		0			0		39,590,000	
				3000 設備及投資	39,590,000		0			0		39,590,000	
		04		3911109800-5 第一預備金	1,500,000		0			0		1,500,000	
				6000 預備金	1,500,000		0			0		1,500,000	

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

				科目	預分	算數	10 1	執行	 于數	保留數 (4)
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
02				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	4,990 4,990	0	0 4,990
	74			0411100000-3 領事事務局	o 0	0	0	4,990 4,990	0	0 4,990
		01		0411100300-7 賠償收入	o 0	0	0	4,990 4,990	0	0 4,990
			01	0411100301-0 一般賠償收入	o o	0	0	4,990 4,990		0 4,990
03				0500000000-8 規費收入	3,297,330,000 0	3,297,330,000	3,297,330,000	808,719,478		-2,483,847,476
	63			0511100000-9 領事事務局	3,297,330,000 0	3,297,330,000	3,297,330,000	808,719,478		-2,483,847,476
		01		0511100100-3 行政規費收入	3,297,330,000 0	3,297,330,000	3,297,330,000	808,719,478		-2,483,847,476
			01	0511100102-9 證照費	3,297,330,000	3,297,330,000	3,297,330,000	808,719,478		-2,483,847,476
04				0700000000-9 財産收入	56,000	56,000	56,000	57,522		1,522
	86			0711100000-0 領事事務局	56,000 0	56,000	56,000	14 57,522		0 1,522

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

				科目	預	算數	lb. or l. or l.	執行	于數	保留數 (4)
款	項	囯	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	執行較 分配増減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		01		0711100100-4 財産孳息	56,000 0	56,000	56,000	57,522		1,522
			01	0711100103-2 租金收入	56,000 0	56,000	56,000	57,508		1,508
			02	0711100101-7 利息收入	0	0	0	14		14
07				1200000000-8 其他收入	6,715,000	6,715,000	6,715,000	4,837,135		-1,874,379
	85			1211100000-9 領事事務局	6,715,000	6,715,000	6,715,000	4,837,135		-1,874,379
		01	0.1	1211100200-8 雜項收入	6,715,000	6,715,000	6,715,000	4,837,135		-1,874,379
			01	1211100201-0 收回以前年度歲出	0 0 6,715,000	6,715,000	6,715,000	882		882
			02	1211100210-1 其他雜項收入	0,713,000	3,304,101,000	3,304,101,000	4,836,253		-1,875,261
				合計	0	3,304,101,000	3,304,101,000	813,619,125		-2,485,715,343

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

				科 目		預 算 數			本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金		截至本月止	截至本月止	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數		(1)	應付數(3)	備註(預付款)
08				0011000000-9 外交部主管						
				7/7/4-21						
	02			0011100000-1	1,216,465,000	0	1,216,465,000	1,214,965,000	177,901,057	154,172,248
				領事事務局	0	0			785,131,194	275,661,558
					0	0			0	0
		01		3911100100-4	251,438,000	0	251,438,000	251,438,000	20,207,321	985,000
				一般行政	0	0			241,275,158	9,177,842
					0	0			0	0
				10	219,604,000	0	219,604,000	219,604,000	10,833,934	
				人事費	0	0			211,895,512	7,708,488
					0	0			0	0
				20 类次中	31,654,000	0	31,654,000	31,654,000	9,373,387	
				業務費	0	0			29,215,646	1,453,354
					0	0			0	0
				40 48 743 114 124	180,000	0	180,000	180,000	0	0
				獎補助費	0	0			164,000	16,000
					0	0			0	0
		01		3911100100-4*	17,850,000	0	17,850,000	17,850,000	1,485,499	
				一般行政	0	0			17,026,359	88,641
					0	0			0	0

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

				科目		預 算 數			本月實現數	保留數(4)				
					原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數				
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	系引刃趾数 (1)	系引貝坑数(4)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)				
					第一預備金	預算調整數		ν-γ	應付數(3)	備註(預付款)				
				30	17,850,000	0	17,850,000	17,850,000	1,485,499	735,000				
				設備及投資	0	0			17,026,359	88,641				
					0	0			0	0				
		02		3911101000-5	865,251,000	0	865,251,000	865,251,000	126,477,453	122,976,740				
				領事事務管理	0	0			479,468,969	262,805,291				
					0	0			0	0				
				20	865,251,000	0	865,251,000	865,251,000	126,477,453	122,976,740				
				業務費	0	0			479,468,969	262,805,291				
					0	0			0	0				
		02		3911101000-5*	40,786,000	0	40,786,000	40,786,000	25,097,731	7,295,508				
				3911101000-5* 領事事務管理	0	0	-,,						32,484,207	1,006,285
					0	0			0	0				
				20	800,000	0	800,000	800,000	0	0				
				業務費	0	0			0	800,000				
					0	0			0	0				
				30	39,986,000	0	39,986,000	39,986,000	25,097,731	7,295,508				
				設備及投資	0	0			32,484,207	206,285				
					0	0			0	0				
		03		3911109000-9	39,640,000	0	39,640,000	39,640,000	4,633,053	22,180,000				
				3911109000-9 一般建築及設備	0	0			14,876,501	2,583,499				
					0	0			0	О				

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12月31日

				科目		預 算 數			本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金		截至本月止	截至本月止	執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					第一預備金	預算調整數		(-)	應付數(3)	備註(預付款)	
			01	3911109011-5*	50,000	0	50,000	50,000	0	0	
				交通及運輸設備	0	0			41,139	8,861	
					0	0			0	0	
				30	50,000	0	50,000	50,000	0	0	
				設備及投資	0	0			41,139	8,861	
					0	0			0	0	
			02	3911109019-7*	39,590,000	0	39,590,000	39,590,000	4,633,053	22,180,000	
				其他設備	0	0			14,835,362	2,574,638	
					0	0			0	0	
				30	39,590,000	0	39,590,000	39,590,000	4,633,053	22,180,000	
				設備及投資	0	0				14,835,362	2,574,638
					0	0			0	0	
		04		3911109800-5	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
				預備金	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4	1,858,715	0	1,858,715	1,858,715	7,540	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	,		1,858,715		
					0	0			0		

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

				科目		預 算 數			本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金		截至本月止	截至本月止	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數		` ,	應付數(3)	備註(預付款)
				10	1,858,715	0	1,858,715	1,858,715	7,540	0
				人事費	0	0			1,858,715	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	12,632,421	0	12,632,421	12,632,421	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,632,421	0
					0	0			0	0
				10	12,632,421	0	12,632,421	12,632,421	0	0
				人事費	0	0			12,632,421	0
					0	0			0	0
				合計	1,230,956,136	0	1,230,956,136	1,229,456,136	177,908,597	154,172,248
					0	0			799,622,330	275,661,558
					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12月31日

經資門分列

年					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)
度	款	項	且	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	秋	垻	н	即	1、	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
		65			0511100000-9	2,297,897	0	0	2,297,897	0	0
					領事事務局	0	0	0	0	0	0
			01		0511100100-3	2,297,897	0	0	2,297,897	0	0
					行政規費收入	0	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
		83			1211100000-9	582	0	0	582	0	0
					領事事務局	0	0	0	0	0	0
			01		1211100200-8	582	0	0	582	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1211100210-1	582	0	0	582	0	0
				02	其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	2,298,479	0	0	2,298,479	0	0
					(1, 百)	2,270,479	0	0	2,270,479	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

年		科目			科目	以前年度 轉入數 (1)	滅免 (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)
度		柘	П	節	水贴及夕轮	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	款	垻	Н	타	代號及名稱	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	2,298,479	0	0
						0	0	0	0	0	0
<u> </u>											

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110年01月01日至110年12月31日

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)
及	款	佰	日	笳	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
		- A	O)	El1	1人加及力 将	保留數	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	20,585	0	0	20,585	C	0	0
					領事事務局	18,513,815	114,000	766,202	14,764,615	C	3,635,200	0
			01		3911100100-4	20,585	0	0	20,585	C	0	0
					一般行政	588,000	0	0	588,000	C	0	0
					20	20,585	0	0	20,585	C	0	0
					業務費	588,000	0	0	588,000	C	0	0
			02		3911101000-5	0	0	0	0	C	0	0
					領事事務管理	2,596,988	47,000	0	2,549,988	C	0	0
					20	0	0	0	0	C	0	0
					業務費	2,596,988	47,000	0	2,549,988	C	0	0
			02		3911101000-5*	0	0	0	0	C	0	0
					領事事務管理	15,328,827	67,000	766,202	11,626,627	C	3,635,200	0
					30	0	0	0	0	C	0	0
					設備及投資	15,328,827	67,000	766,202	11,626,627	C	3,635,200	0
					小計	20,585	0	0	20,585	C	0	0
						18,513,815	114,000	766,202	14,764,615	C	3,635,200	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110年01月01日至110年12月31日

至					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)
度		く項	55	<u>.</u>	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
	利	人均	即	1	代 號 及 石 柟	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	114,000	766,202	14,764,615	0	3,635,200	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12月31日

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
1000 人事費	226,386,648	
1015 法定編制人員待遇	97,566,113	
1020 約聘僱人員待遇	38,463,730	
1025 技工及工友待遇	4,005,960	
1030 獎金	29,386,296	
1035 其他給與	6,043,982	
1040 加班值班費	10,928,764	
1045 退休退職給付	13,280,047	
1050 退休離職儲金	11,615,978	
1055 保險	15,095,778	
2000 業務費	508,684,615	
2003 教育訓練費	42,670	
2009 通訊費	10,328,480	
2018 資訊服務費	41,059,582	
2021 其他業務租金	2,007,431	
2024 稅捐及規費	88,943	
2027 保險費	211,499	
2033 臨時人員酬金	17,249,818	
2036 按日按件計資酬金	720,310	
2039 委辦費	1,409,690	
2051 物品	7,173,807	
2054 一般事務費	417,471,212	

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12月31日

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	2,333,990	
2066 車輛及辦公器具養護費	266,280	
2069 設施及機械設備養護費	7,747,945	
2072 國內旅費	254,956	
2081 運費	169,298	
2084 短程車資	5,900	
2093 特別費	142,804	
3000 設備及投資*	64,387,067	
3025 運輸設備費*	41,139	
3030 資訊軟硬體設備費*	62,941,425	
3035 雜項設備費*	1,404,503	
4000 獎補助費	164,000	
4085 獎勵及慰問	164,000	
小計	799,622,330	
2000 業務費	123,961,740	
2051 物品	175,740	
2054 一般事務費	122,801,000	
2063 房屋建築養護費	985,000	
3000 設備及投資*	30,210,508	
3030 資訊軟硬體設備費*	29,105,008	
3035 雜項設備費*	1,105,500	
保留數小計	154,172,248	

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12月31日

28 1 4 29 7 4		1 12 1				
用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註				
合計	953,794,578					

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12月31日

		減項:			加	項			缴付公庫數
項目	歲入實現數	歲入待納庫	以前年度待	以前年度	医撥款於本年度	繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)
	(1)	數 (2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
合計	815,917,604	3,072,010	245,847	0	693	0	0	0	813,092,134
本年度	813,619,125	3,072,010	0	0	0	0	0	0	810,547,115
0411100301 一般賠償收入	4,990	o	0	0	0	0	0	0	4,990
0511100102 證照費	808,719,478	3,070,968	0	0	0	0	0	0	805,648,510
0711100101 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0711100103 租金收入	57,508	0	0	0	0	0	0	0	57,508
1211100201 收回以前年度歲出	882	0	0	0	0	0	0	0	882
1211100210 其他雜項收入	4,836,253	1,042	0	0	0	0	0	0	4,835,211
以前年度	2,298,479	0	245,847	0	693	0	0	0	2,545,019
一、以前年度應收(保留)數	2,298,479	o	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

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12月31日

	減項: 加項							缴付公庫數	
項目	歲入實現數 (1)	歲入待納庫 數	以前年度待	以前年度	E 撥款於本年度	繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)
	(1)	数 (2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
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	693	0	0	0	693
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	693	0	0	0	693
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12月31日

				加	項			減項:	公庫撥入數	公庫
項目	歲出實現數 (1)	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)	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數餘額
合計	814,407,530	0	0	0	0	0	0	0	814,407,530	433,583,006
本年度	799,622,330	0	0	0	0	0	0	0	799,622,330	429,833,806
一、本年度經費	785,131,194	0	0	0	0	0	0	0	785,131,194	429,833,806
3911100100 一般行政	258,301,517	0	0	0	0	0	0	0	258,301,517	10,986,483
3911101000 領事事務管理	511,953,176	0	0	0	0	0	0	0	511,953,176	394,083,824
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	14,835,362	0	0	0	0	0	0	0	14,835,362	24,754,638
二、統籌科目	14,491,136	0	0	0	0	0	0	0	14,491,136	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	1,858,715	0	0	0	0	0	0	0	1,858,715	0
以前年度	14,785,200	0	0	0	0	0	0	0	14,785,200	3,749,200
一、以前年度應付(保留)數	14,785,200	0	0	0	0	0	0	0	14,785,200	3,749,200
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	14,176,615	0	0	0	0	0	0	0	14,176,615	3,749,200

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12月31日

				加	項			減項:	公庫撥入數	公庫
項目	歲出實現數 (1)	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	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數 餘額
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1 資產		542,992,961	2 負債					19,993,290
11 流動資產		27,831,832	21 流動:	負債				537,495
110103 專戶存款	23,065,300		210302	應付代收款			537,495	
110303 應收帳款	4,766,532		28 其他:	負債				19,455,795
14 固定資產		404,789,289	280301	存入保證金			8,357,565	
140101 土地	86,599,915		280401	應付保管款			11,098,230	
140401 房屋建築及設備	367,690,287		3 淨資產					522,999,671
減:140402 累計折舊一房屋建築及設備	-128,432,144		31 資產	負債淨額				522,999,671
140501 機械及設備	260,830,793		31010	01 資產負債淨	額		522,999,671	
減:140502 累計折舊一機械及設備	-197,075,757							
140601 交通及運輸設備	16,672,715							
減:140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,729,971							
140701 雜項設備	33,078,524							
減:140702 累計折舊一雜項設備	-27,845,073							
141101 購建中固定資產	4,000,000							
16 無形資產		110,359,424						
160102 電腦軟體	101,773,624							
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		542,992,961		合	計			542,992,961

附註:

保證品(應付保證品) 29,340,134元

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

科目名稱	金	額
科日石 稱	本月數	累計數
收入	281,134,212	1,632,793,187
公庫撥入數	171,782,196	814,407,530
罰款及賠償收入	4,990	4,990
規費收入	108,944,026	813,482,524
財產收益	14	57,522
其他收入	402,986	4,840,621
支出	255,362,677	1,618,192,150
繳付公庫數	101,514,167	813,092,134
人事支出	10,841,474	226,386,648
業務支出	135,850,840	511,822,603
獎補助支出	0	164,000
財產損失	29,536	143,185
折舊、折耗及攤銷	7,126,660	66,583,580
收支餘絀	25,771,535	14,601,037

外交部領事事務局 專戶存款明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

日期		月		金額		1 (A 1) X 1 X 1
年	月	日	摘要	小計	合計	備註
			 非預算性質部分		19,993,290	
			本年度部分		19,993,290	
			15 離職儲金專戶	11,098,230		
			18 保管款及代收款專戶	8,117,735		
			21 美金專戶(移工簽證)	521,719		
			22 美金專戶(外籍配偶)	255,606		
			預算性質部分		3,072,010	
			本年度部分		3,072,010	
			110 一百一十年度		3,072,010	
			0511100100-3 行政規費收入	3,070,968		
			0511100102-9 證照費	3,070,968		
			1211100200-8 雜項收入	1,042		
			1211100210-1 其他雜項收入	1,042		
			總		23,065,300	

應收帳款明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			1 12 11 12 11 11
	日 其	月	la. rt	金 額		/# XX
年	月	日	· 摘 要	小計	合計	備註
			預算性質部分		4,766,532	
			本年度部分		4,766,532	
			110 一百一十年度		4,766,532	
			0511100100-3 行政規費收入	4,763,046		
			0511100102-9 證照費	4,763,046		
			1211100200-8 雜項收入	3,486		
			1211100210-1 其他雜項收入	3,486		
			總		4,766,532	

土地明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

	日期		ler II.	金	/± ->-	
年	月	日	摘要	小計	合計	備註
			非預算性質部分		86,599,915	
			本年度部分		86,599,915	
			總計		86,599,915	

房屋建築及設備明細表

單位:新臺幣元

公務機關會計

中華民國110年12月31日

E	日期		Lite The	金額		/H: ->-
年	月	日	摘要	小計	合計	備註
			非預算性質部分		367,690,287	
			本年度部分		367,690,287	
			總言十		367,690,287	

累計折舊—房屋建築及設備明細表

單位:新臺幣元

公務機關會計

中華民國110年12月31日

	日 期			金額		備註
年	月	日	摘要	小計	合計	
			非預算性質部分		128,432,144	
			本年度部分		128,432,144	
			総 計		128,432,144	
	1					

機械及設備明細表中華民國110年12月31日

公務機關會計

E	3 期	月		金額		(I)
年	月	日	· 摘 要	小計	合計	備註
			非預算性質部分		226,577,265	
			本年度部分		226,577,265	
			預算性質部分		34,253,528	
			本年度部分		26,287,608	
			110 一百一十年度		26,287,608	
			3911100100-4* 一般行政	11,225,729		
			3911101000-5* 領事事務管理	4,226,517		
			3911109000-9 一般建築及設備	10,835,362		
			3911109019-7* 其他設備	10,835,362		
			以前年度部分		7,965,920	
			109 一百零九年度		7,965,920	
			3911101000-5* 領事事務管理	7,965,920		
			總計		260,830,793	

累計折舊—機械及設備明細表

單位:新臺幣元

公務機關會計

中華民國110年12月31日

金 額 日 期 摘 要 備註 合計 小計 月 日 197,075,757 非預算性質部分 197,075,757 本年度部分 197,075,757 總 計

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

	日 期	Ħ	1 ф. — —	金額		備註
年	月	日	摘要	小計	合計	7角 社
			非預算性質部分		14,568,427	
			本年度部分		14,568,427	
			預算性質部分		2,104,288	
			本年度部分		2,104,288	
			 110 一百一十年度		2,104,288	
			3911100100-4* 一般行政	1,064,749		
			3911101000-5* 領事事務管理	998,400		
			3911109000-9 一般建築及設備	41,139		
			3911109011-5* 交通及運輸設備	41,139		
			總計		16,672,715	

累計折舊—交通及運輸設備明細表

單位:新臺幣元

公務機關會計

中華民國110年12月31日

	日期		Lit. Th	金	備註	
年	月	日	摘要	小計	合計	7角 註
			非預算性質部分		10,729,971	
			本年度部分		10,729,971	
			總		10,729,971	

雜項設備明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

						1 12 11 11 11
E	斯	月		金額		л
年	月	日	摘要	小計	合計	備註
			非預算性質部分		31,795,441	
			本年度部分		31,795,441	
			預算性質部分		1,283,083	
			本年度部分		923,083	
			110 一百一十年度		923,083	
			3911100100-4* 一般行政	590,233		
			3911101000-5* 領事事務管理	332,850		
			以前年度部分		360,000	
			109 一百零九年度		360,000	
			3911101000-5* 領事事務管理	360,000		
			·		33,078,524	

累計折舊—雜項設備明細表

單位:新臺幣元

公務機關會計

中華民國110年12月31日

合計 27,845,073 27,845,073	備註
27,845,073	
27,845,073	
	27,845,073

電腦軟體明細表中華民國110年12月31日

公務機關會計

				1	Γ	1 12 11 2 11
E	期	月	摘 要	金	額	備註
年	月	日	· 柯 安	小計	合計	1角 註
\neg			非預算性質部分		70,533,829	
			本年度部分		70,533,829	
			預算性質部分		31,239,795	
			本年度部分		27,939,088	
			110 一百一十年度		27,939,088	
			3911100100-4* 一般行政	4,145,648		
			3911101000-5* 領事事務管理	23,793,440		
			以前年度部分		3,300,707	
			109 一百零九年度		3,300,707	
			3911101000-5* 領事事務管理	3,300,707		
			總計		101,773,624	

發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

	日 其	月	ler #6	金	額	/ !.
年	月	日	摘要	小計	合計	備註
			非預算性質部分		5,452,800	
			本年度部分		5,452,800	
			預算性質部分		3,133,000	
			本年度部分		3,133,000	
			 110 一百一十年度		3,133,000	
			3911101000-5* 領事事務管理	3,133,000		
			總 計		8,585,800	

存出保證金明細表中華民國110年12月31日

公務機關會計

						1 12 11 12 11 10
	日 期	月	let II.	金	額	備註
年	月	日	摘要	小計	合計	備註
			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 400			
			090 九十年度		10,016	
090	12	30	300025 轉帳傳票 10,016 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)			
			108 一百零八年度		2,000	
108	01	17	300030 轉帳傳票 2,000 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)			
			總計		12,416	

應付代收款明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

			1 1 3 2 4 1 2 3			1 12 11 12 11 2
E	日期	月	ler 15	金	額	備註
年	月	日	摘要	小計	合計	侑託
			非預算性質部分		537,495	
			本年度部分		537,495	
			10 薪餉代扣款項	28,054		
			1020 公保保險費	22,061		
			1050 勞保健保費	4,621		
			1060 退撫基金	1,372		
			40 新住民發展基金	508,801		
			4010 新住民發展基金業務費	508,801		
			95 安心即時上工計畫	640		
			9510 安心即時上工計畫工作津貼	640		
					537,495	

存入保證金明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

							1 12 11 12 11 10
	日 其	月	12. 75.		金	額	/d-
年	月	日	摘要		小計	合計	備註
			非預算性質部分			8,357,565	
			本年度部分			6,328,701	
			110 一百一十年度			6,328,701	
			10 履約保證金		4,967,661		
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) 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更版案」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	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	12,776			

存入保證金明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

							一 中位 - 州至 11 70
	日 期	月	摘 要		金	額	備註
年	月	日			小計	合計	州 社
			期) 12148598 中興保全科技股份有限公司				
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	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	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) 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(1 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)	27,000			

存入保證金明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

							十位,州至市九
	日 期	月	摘要		<u></u> 金	額	備註
年	月	日	· 相 安		小計	合計	】
			76335049 誠永法律事務所				
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	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	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	22	300821 轉帳傳票 收「電腦機房設備維護案(續約)」履約保證金(111.12.31到期) 89783723 中翊科技有限公司	44,550			
110	11	24	100184 收入傳票 收「外交部領事事務局中華民國普通護照申請書專用紙張採購案」履約保證 金(111.11.22到期) 24768663	10,807			
110	11	25	100185 收入傳票 收「外交部中部辦事處投幣式影印機場地公開標租案」履約保證金(112.12. 31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司	10,000			

存入保證金明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

	日 其	月	lat Ta		金	額	/H +>-
年	月	日	摘要		小計	合計	備註
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			

存入保證金明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

	日 其	月	lè TL		金	額	備註
年	月	日	摘要		小計	合計	角 法
			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				
110	12	29	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(11 1.6.30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		1,361,040		
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)	156,519			

存入保證金明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

	日 其	月			金	額	
年	月	日	摘 要		小計	合計	一 備註
			28226795 聖育科技股份有限公司				
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 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			

存入保證金明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	<u> </u>			十位、州至川九
	日 其	月	1è #5		金	額	備註
年	月	日	摘要		小計	合計	7年 社
110	10	21	300741 轉帳傳票 收「儲存伺服器及週邊設備採購案」保固保證金(到期日111年10月19日) 29042839 鼎原科技股份有限公司	90,000			
110	11	22	300822 轉帳傳票 收「領務資訊系統週邊設備採購案」保固保證金(111.11.19到期) 89820558 精準國際開發有限公司	50,000			
110	12	14	300886 轉帳傳票 收「110年新式數位身分識別證(New eID)掃描閱讀機採購案」保固保證金(1 13.12.14到期) 23324620	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)	25,000			

存入保證金明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

							1 12 11 12 11 10
	日 期	月	let 45		金	額	備註
年	月	日	摘要		小計	合計	角 社
			89235959 全方衛科技股份有限公司				
110	12	21	300927 轉帳傳票 收「臺灣蘭花圖樣簽證貼紙三聯式8萬8千張(26萬4千枚)及單聯式5萬5千張 採購案」保固保證金(111.12.21到期) 38011301 中央印製廠	256,410			
110	12	22	300935 轉帳傳票 收「「護照申請書影像管理系統」掃描工作站之作業系統升級案」保固保證 金(111.12.22到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	12,900			
110	12	27	300947 轉帳傳票 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11 1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(1 13.12.28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			
			以前年度部分			2,028,864	
			108 一百零八年度			426,580	
			10		222,940		

存入保證金明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

							1 12 11 12 11 10
	日期	1	lat II.		金	額	備註
年	月	日	摘要		小計	合計	角 註
			履約保證金				
108	09	11	100143 收入傳票 收「108年MRP護照製發系統軟硬體設備汰換與維護案」維護部分履約保證金 (112.3.31到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	156,000			
108	12	06	100199 收入傳票 收「薪資管理系統例行維護案」履約保證金(111.12.31到期) 23413762 凌群電腦股份有限公司台中分公司	46,940			
108	12	25	100236 收入傳票 收「外交部領事事務局整合通路代收付規費服務案」履約保證金(111.12.15 到期) 03077208 中國信託商業銀行股份有限公司	20,000			
			20 保固保證金		203,640		
108	08	30	100137 收入傳票 收「外交部南部辦事處多媒體及智慧型叫號機系統採購案」保固保證金(111 .8.5到期) 59228474 立雲科技有限公司	24,300			
108	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「身分認證系統升級及動態密碼卡採購案」保固保證金(111.12.23到期) 80513002 優易資訊股份有限公司	43,245			
109	01	03	100251 收入傳票 收「中部辦事處智慧型叫號機系統採購案」保固保證金(111.12.16到期) 89235959 全方衛科技股份有限公司	16,095			
			109			1,602,284	

存入保證金明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

							十位,州至市乃
	日 期	月	摘要		金	額	備註
年	月	日	相 女		小計	合計	】
			一百零九年度 10 履約保證金		1,346,684		
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			
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	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	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)	264,000			

存入保證金明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

			1 / / / / /				1 12 11 12 11 70
	日 期	F .	ler II.		金	額	/社 ->-
年	月	日	摘要		小計	合計	備註
			23324620 達洲科技股份有限公司 20 保固保證金		255,600		
109	01	07	300016 轉帳傳票 90, 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	000			
109	12	07	300839 轉帳傳票 15, 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	600			
109	12	28	300893 轉帳傳票 收「新式數位身分識別證(New eID)掃描閱讀機採購案」保固保證金(112.12 .25到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	000			
109	12	31	300907 轉帳傳票 70, 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(111.1 2.31到期) 12501900 超群空調工程有限公司 總 計	000		8,357,565	

應付保管款明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

	12/19/1		1 + 1/11 110 12/1014			十四、州至 11/10
	日 期	月	Jec. Afi	金	額	/± ÷+
年	月	日	摘要	小計	合計	備註
			非預算性質部分		11,098,230	
			本年度部分		11,098,230	
			60 離職儲金	11,098,230		
			總		11,098,230	

保證品明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

	日 其	胡	let II.		金	額	/ //	
年	月	日	摘要		小計	合計	備註	
			非預算性質部分			29,340,134		
			本年度部分			19,581,051		
			110 一百一十年度					
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)	30,000				
110	10	26	300750 轉帳傳票 3,6 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)	531,500				
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)	511,900				
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)	03,378				
110	12	15	300888 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」採購案保固保證金(111.12.9 到期)	73,500				
110	12	22	300936 轉帳傳票 1,4 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)	50,000				
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)	666,437				
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 1.12.31到期)	514,336				
			以前年度部分			9,759,083		
			106			163,226		

保證品明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

							1 12 11 12 11 12
	日 期	月	ler an		金	額	備註
年	月	日	摘要		小計	合計	佣 社
			一百零六年度				
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(1 11.6.30到期)				
			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)				
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(1 12.7.31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	
108	04	26	300277 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期)	895,500			
108	10	02	300638 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期)	1,074,600			
108	12	27	300855 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(936,693			

保證品明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

							1 12 11 1 1 1 1 1
1	日期	月	let II.		金	額	/H 25
年	月	日	摘要		小計	合計	備註
			112.12.31到期)				
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			
			終 言十			29,340,134	

應付保證品明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

			7 + 7 (1110 127) 017				
	日期	月	Liv Th		金	額	備註
年	月	日	摘要		小計	合計	7角 計
			非預算性質部分			29,340,134	
			本年度部分			19,581,051	
			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 到期) 38011301 中央印製廠	8,473,500			
			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 二一零零科技股份有限公司	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)	1,450,000			

應付保證品明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

							1 12 11 1 2 11 7
I	日期	1	late TE		金	額	/ // **
年	月	日	摘要		小計	合計	備註
			28859051 資拓宏宇國際股份有限公司				
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	66,437			
110	12	24	300946 轉帳傳票 3,6 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(1 11.12.31到期) 24750116 優利國際資源整合有限公司	14,336			
			以前年度部分			9,759,083	
			106 一百零六年度			163,226	
			20 原封戶		163,226		
106	11	14	300763 轉帳傳票 1 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	63,226			
			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	95,500			
107	07	23	300493 轉帳傳票 8	95,500			

應付保證品明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

	日 期	月	摘要		金	額	備註	
年	月	日	摘要		小計	合計) 	
			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					
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					
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	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)				
			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			4,693,500		
			10 存單及票據戶		3,044,700			
108	04	26	300277 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	895,500				
108	10	02	300638 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,074,600				
108	12	27	300855 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金 (112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	936,693				

應付保證品明細表 中華民國110年12月31日

公務機關會計

							十四、州至 1170
	日 期	F .	ler an		金	額	備註
年	月	日	摘要		小計	合計	1有 註
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		1,648,800		
108	12	27	300857 轉帳傳票 1,6 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	548,800			
			 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 1,6 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	074,600			
			總計			29,340,134	

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12月31日

單位:新臺幣元

	取得成本	以前年度累計折舊	本年度月	成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額
科目名稱	取付成本 (1)	(耗)/長期投資評價	增加數	減少數	/長期投資評價變動數	(6)=(1)+(2)+(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-(4)+(5)
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	-6,203,568	239,258,143
機械及設備	246,504,033	-179,466,431	34,274,925	19,948,165	-17,609,326	63,755,036
交通及運輸設備	15,256,477	-9,659,562	2,104,288	688,050	-1,070,409	5,942,744
雜項設備	35,481,113	-29,056,394	1,284,920	3,687,509	1,211,321	5,233,451
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	37,664,133	24,323,724	-23,671,982	400,789,289
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	4,000,000	0	0	4,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	99,041,047	0	32,930,598	30,198,021	0	101,773,624
發展中之無形資產	7,143,603	0	3,133,000	1,690,803	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	106,184,650	0	40,063,598	31,888,824	0	114,359,424
合 計	857,716,475	-340,410,963	77,727,731	56,212,548	-23,671,982	515,148,713

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77,727,731元-無償撥入資產23,234元-109年保留款11,626,627元-109年付款取得之發展中無形資產1,690,803=當期設備與投資支出64,387,067元。

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12月31日止

單位:元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止	公 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	說明
1.特別費	11,000	143,000	24,520	142,804	196	
2.文康活動費	258,000	468,000	207,304	443,042	24,958	
3.債務費	-	-	-			
4.房屋租金	-	1,343,000	-	1,341,740	1,260	

製表 機關長官