

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 111 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 3 張

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、專戶存款明細表.....	1 份 共 1 張
二、零用金明細表.....	1 份 共 1 張
三、預付款明細表.....	1 份 共 3 張
四、土地明細表.....	1 份 共 1 張
五、房屋建築及設備明細表.....	1 份 共 1 張
六、累計折舊-房屋建築及設備明細表 ...	1 份 共 1 張
七、機械及設備明細表.....	1 份 共 1 張
八、累計折舊-機械及設備明細表.....	1 份 共 1 張
九、交通及運輸設備明細表.....	1 份 共 1 張
十、累計折舊-交通及運輸設備明細表...	1 份 共 1 張
十一、雜項設備明細表.....	1 份 共 1 張
十二、累計折舊-雜項設備明細表.....	1 份 共 1 張
十三、購建中固定資產明細表.....	1 份 共 1 張
十四、電腦軟體明細表	1 份 共 1 張

十五、發展中之無形資產明細表	1 份 共 1 張
十六、存出保證金明細表.....	1 份 共 1 張
十七、應付代收款明細表.....	1 份 共 2 張
十八、存入保證金明細表	1 份 共 12 張
十九、應付保管款明細表.....	1 份 共 1 張
二十、保證品明細表.....	1 份 共 3 張
二十一、應付保證品明細表.....	1 份 共 4 張
二十二、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
二十三、特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	1 份 共 1 張

外交部領事事務局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年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	3,067,970,000 0	3,067,970,000	774,149,000	128,066,544 443,716,767	0	-330,432,233
				0511100000-9 領事事務局	3,067,970,000 0	3,067,970,000	774,149,000	128,066,544 443,716,767	0	-330,432,233
				0511100100-3 行政規費收入	3,067,970,000 0	3,067,970,000	774,149,000	128,066,544 443,716,767	0	-330,432,233
				0511100102-9 證照費	3,067,970,000 0	3,067,970,000	774,149,000	128,066,544 443,716,767	0	-330,432,233
04	86	01	01	0700000000-9 財產收入	56,000 0	56,000	46,000	0 49,754	0	3,754
				0711100000-0 領事事務局	56,000 0	56,000	46,000	0 49,754	0	3,754
				0711100100-4 財產孳息	56,000 0	56,000	46,000	0 49,754	0	3,754
				0711100103-2 租金收入	56,000 0	56,000	46,000	0 49,754	0	3,754
07	86			1200000000-8 其他收入	4,590,000 0	4,590,000	1,731,000	208,405 1,375,406	0	-355,594
				1211100000-9 領事事務局	4,590,000 0	4,590,000	1,731,000	208,405 1,375,406	0	-355,594

外交部領事事務局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年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	4,590,000	4,590,000	1,731,000	208,405	0	-355,594
					0			1,375,406		
			01	1211100201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	580
					0			580		
			02	1211100210-1 其他雜項收入	4,590,000	4,590,000	1,731,000	208,405	0	-356,174
					0			1,374,826		
				合計	3,072,616,000	3,072,616,000	775,926,000	128,274,949	0	-330,784,073
					0			445,141,927		

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年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	1,094,431,000	0	1,094,431,000	182,508,000	25,019,933	20,996,852	
					0	0			161,511,148	3,676,403	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	251,730,000	0	251,730,000	129,994,000	17,564,415	8,476,028	
					0	0			121,517,972	2,927,876	
					0	0			0		
				10 人事費	218,595,000	0	218,595,000	116,952,000	14,832,856	3,144,113	
					0	0			113,807,887	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,949,000	0	32,949,000	12,918,000	2,673,559	5,323,915	
					0	0			7,594,085	2,927,876	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	124,000	58,000	8,000	
					0	0			116,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	4,920,000	0	4,920,000	1,247,000	18,657	709,826	
					0	0			537,174	0	
					0	0			0		

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年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	4,920,000	0	4,920,000	1,247,000	709,826
					0	0		537,174	0
					0	0		0	
		02		3911101000-5 領事事務管理	800,648,000	0	800,648,000	50,630,000	11,379,580
					0	0		39,250,420	748,527
					0	0		0	
				20 業務費	800,648,000	0	800,648,000	50,630,000	11,379,580
					0	0		39,250,420	748,527
					0	0		0	
		02		3911101000-5* 領事事務管理	35,633,000	0	35,633,000	637,000	431,418
					0	0		205,582	0
					0	0		0	
				20 業務費	800,000	0	800,000	260,000	260,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	34,833,000	0	34,833,000	377,000	171,418
					0	0		205,582	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	

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				60 預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	685,050	0	685,050	685,050	296,250	0	
					0	0			685,050	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	685,050	0	685,050	685,050	296,250	0	
					0	0			685,050	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,670,262	0	5,670,262	5,670,262	941,002	0	
					0	0			5,670,262	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	5,670,262	0	5,670,262	5,670,262	941,002	0	
					0	0			5,670,262	0	
					0	0			0		
				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	3,312,296	0	3,312,296	3,312,296	485,178	0	
					0	0			3,312,296	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,312,296	0	3,312,296	3,312,296	485,178	0	
					0	0			3,312,296	0	
					0	0					
					0	0			0		

外交部領事事務局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				合計	1,104,098,608	0	1,104,098,608	192,175,608	26,742,363	20,996,852	
					0	0			171,178,756	3,676,403	
					0	0			0		

外交部領事事務局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年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
110	03				0500000000-8 規費收入	4,763,046 0	0 0	0 0	4,763,046 0	0 0	0 0
		63			0511100000-9 領事事務局	4,763,046 0	0 0	0 0	4,763,046 0	0 0	0 0
			01		0511100100-3 行政規費收入	4,763,046 0	0 0	0 0	4,763,046 0	0 0	0 0
				01	0511100102-9 證照費	4,763,046 0	0 0	0 0	4,763,046 0	0 0	0 0
110	07				1200000000-8 其他收入	3,486 0	0 0	0 0	3,486 0	0 0	0 0
		85			1211100000-9 領事事務局	3,486 0	0 0	0 0	3,486 0	0 0	0 0
			01		1211100200-8 雜項收入	3,486 0	0 0	0 0	3,486 0	0 0	0 0
				02	1211100210-1 其他雜項收入	3,486 0	0 0	0 0	3,486 0	0 0	0 0
					小 計	4,766,532 0	0 0	0 0	4,766,532 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111年01月01日至111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
					合 計	4,766,532	0	0	4,766,532	0	0
						0	0	0	0	0	0

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				0011000000-9 外交部主管						
		02			0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	3,635,200	0	2,726,400	2,726,400	0	908,800
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	3,635,200	0	2,726,400	2,726,400	0	908,800
					小 計	0	0	0	0	0	0
						3,635,200	0	2,726,400	2,726,400	0	908,800
110	08				0011000000-9 外交部主管						
		02			0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			01		3911100100-4 一般行政	154,172,248	0	0	130,957,610	0	23,214,638
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	985,000	0	0	985,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						985,000	0	0	985,000	0	0

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年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
			01		3911100100-4* 一般行政	0 735,000	0 0	0 0	0 735,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 735,000	0 0	0 0	0 735,000	0 0	0 0
			02		3911101000-5 領事事務管理	0 122,976,740	0 0	0 0	0 121,430,370	0 0	0 1,546,370
					20 業務費	0 122,976,740	0 0	0 0	0 121,430,370	0 0	0 1,546,370
			02		3911101000-5* 領事事務管理	0 7,295,508	0 0	0 0	0 308,750	0 0	0 6,986,758
					30 設備及投資	0 7,295,508	0 0	0 0	0 308,750	0 0	0 6,986,758
			03		3911109000-9 一般建築及設備	0 22,180,000	0 0	0 0	0 7,498,490	0 0	0 14,681,510
			02		3911109019-7* 其他設備	0 22,180,000	0 0	0 0	0 7,498,490	0 0	0 14,681,510
					30 設備及投資	0 22,180,000	0 0	0 0	0 7,498,490	0 0	0 14,681,510

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						154,172,248	0	0	130,957,610	0	23,214,638	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						157,807,448	0	2,726,400	133,684,010	0	24,123,438	0

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年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	123,475,495	
1015 法定編制人員待遇	52,973,597	
1020 約聘僱人員待遇	19,743,344	
1025 技工及工友待遇	1,908,894	
1030 獎金	28,579,474	
1035 其他給與	1,687,302	
1040 加班值班費	2,013,358	
1045 退休退職給付	5,710,736	
1050 退休離職儲金	5,187,927	
1055 保險	5,670,863	
2000 業務費	46,844,505	
2009 通訊費	3,056,796	
2018 資訊服務費	10,706,265	
2021 其他業務租金	865,494	
2024 稅捐及規費	56,272	
2027 保險費	91,871	
2033 臨時人員酬金	6,793,153	
2036 按日按件計資酬金	144,500	
2039 委辦費	358,463	
2051 物品	2,160,997	
2054 一般事務費	18,671,654	
2063 房屋建築養護費	65,935	

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年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
2066 車輛及辦公器具養護費	96,364	
2069 設施及機械設備養護費	3,686,434	
2072 國內旅費	47,741	
2081 運費	9,253	
2084 短程車資	6,285	
2093 特別費	27,028	
3000 設備及投資*	742,756	
3030 資訊軟硬體設備費*	427,524	
3035 雜項設備費*	315,232	
4000 獎補助費	116,000	
4085 獎勵及慰問	116,000	
合計	171,178,756	

外交部領事事務局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年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	449,908,459	0	3,072,010	0	0	0	0	0	452,980,469
本年度	445,141,927	0	0	0	0	0	0	0	445,141,927
0511100102 證照費	443,716,767	0	0	0	0	0	0	0	443,716,767
0711100103 租金收入	49,754	0	0	0	0	0	0	0	49,754
1211100201 收回以前年度歲出	580	0	0	0	0	0	0	0	580
1211100210 其他雜項收入	1,374,826	0	0	0	0	0	0	0	1,374,826
以前年度	4,766,532	0	3,072,010	0	0	0	0	0	7,838,542
一、以前年度應收(保留)數	4,766,532	0	0	0	0	0	0	0	4,766,532
110年度 0511100102 證照費	4,763,046	0	0	0	0	0	0	0	4,763,046
110年度 1211100210 其他雜項收入	3,486	0	0	0	0	0	0	0	3,486
二、以前年度歲入納庫款	0	0	3,072,010	0	0	0	0	0	3,072,010
110年度 0511100102 證照費	0	0	3,070,968	0	0	0	0	0	3,070,968
110年度 1211100210 其他雜項收入	0	0	1,042	0	0	0	0	0	1,042

外交部領事事務局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交部領事事務局 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年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	304,862,766	3,676,403	0	0	950,000	0	0	0	309,489,169	40,460,934
本年度	171,178,756	3,676,403	0	0	950,000	0	0	0	175,805,159	16,337,496
一、本年度經費	161,511,148	3,676,403	0	0	950,000	0	0	0	166,137,551	16,337,496
3911100100 一般行政	122,055,146	2,927,876	0	0	200,000	0	0	0	125,183,022	6,057,978
3911101000 領事事務管理	39,456,002	748,527	0	0	750,000	0	0	0	40,954,529	10,279,518
二、統籌科目	9,667,608	0	0	0	0	0	0	0	9,667,608	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	3,312,296	0	0	0	0	0	0	0	3,312,296	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,670,262	0	0	0	0	0	0	0	5,670,262	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	685,050	0	0	0	0	0	0	0	685,050	0
以前年度	133,684,010	0	0	0	0	0	0	0	133,684,010	24,123,438
一、以前年度應付(保留)數	133,684,010	0	0	0	0	0	0	0	133,684,010	24,123,438
109年度 3911101000 領事事務管理	2,726,400	0	0	0	0	0	0	0	2,726,400	908,800
110年度 3911100100 一般行政	1,720,000	0	0	0	0	0	0	0	1,720,000	0
110年度 3911101000 領事事務管理	121,739,120	0	0	0	0	0	0	0	121,739,120	8,533,128

外交部領事事務局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年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)			
110年度 3911109019 其他設備	7,498,490	0	0	0	0	0	0	0	7,498,490	14,681,510
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

謹註：支出合計數309,489,169元+專戶存款(預算性質部分)32,953元=公庫撥入數309,522,122元

外交部領事事務局

平衡表

中華民國111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	542,604,914	2 負債	44,214,909
11 流動資產	48,874,265	21 流動負債	24,592,654
110103 專戶存款	44,247,862	210302 應付代收款	24,592,654
110104 零用金	950,000	28 其他負債	19,622,255
110901 預付款	3,676,403	280301 存入保證金	8,322,455
14 固定資產	397,523,178	280401 應付保管款	11,299,800
140101 土地	86,599,915	3 淨資產	498,390,005
140401 房屋建築及設備	367,690,287	31 資產負債淨額	498,390,005
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-131,016,964	310101 資產負債淨額	498,390,005
140501 機械及設備	252,926,875		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-200,966,331		
140601 交通及運輸設備	16,698,615		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,371,904		
140701 雜項設備	33,957,185		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,492,990		
141101 購建中固定資產	11,498,490		
16 無形資產	96,195,055		
160102 電腦軟體	92,753,305		
160104 發展中之無形資產	3,441,750		
18 其他資產	12,416		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	542,604,914	合 計	542,604,914

附註：

保證品(應付保證品) 36,185,834元

外交部領事事務局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	156,052,624	754,664,049
公庫撥入數	27,777,675	309,522,122
規費收入	128,066,544	443,716,767
財產收益	0	49,754
其他收入	208,405	1,375,406
支出	161,599,849	779,068,127
繳付公庫數	128,274,949	452,980,469
人事支出	16,555,286	123,475,495
業務支出	10,047,000	169,259,875
獎補助支出	58,000	116,000
財產損失	1,121	81,615
折舊、折耗及攤銷	6,663,493	33,154,673
收支餘絀	-5,547,225	-24,404,078

外交部領事事務局

專戶存款明細表

中華民國111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		44,214,909	
			本年度部分		44,214,909	
			15 離職儲金專戶	11,299,800		
			18 保管款及代收款專戶	25,108,932		
			21 美金專戶(外國人簽證資訊系統)	5,426,114		
			22 美金專戶(新住民配偶輔導計畫)	2,380,063		
			預算性質部分		32,953	
			本年度部分		32,953	
			111 一百一十一年度		32,953	
			3911101000-5 領事事務管理	32,953		係屬經費外幣專戶存款
			總 計		44,247,862	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國111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	
			111		950,000	
			一百一十一年度			
			3911100100-4	200,000		
			一般行政			
			3911101000-5	750,000		
			領事事務管理			
			總 計		950,000	

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國111年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		3,676,403	
			本年度部分		3,676,403	
			111 一百一十一年度		3,676,403	
			3911100100-4 一般行政	2,927,876		
111	01	10	500019 付款憑單 預付本局111年度第1季管理費	476,725		
111	04	11	500338 付款憑單 預付本局111年度第2季管理費	2,451,151		
			3911101000-5 領事事務管理	748,527		
111	01	03	500013 付款憑單 撥付桃園機場辦事處111年度規費找零用小額美金	6,526		
111	04	06	500299 付款憑單 預付基隆市政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	9,800		
111	04	06	500300 付款憑單 預付臺北市政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	42,212		
111	04	06	500301 付款憑單 預付新北市政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	51,457		
111	04	06	500302 付款憑單 預付桃園市政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	54,961		
111	04	06	500303 付款憑單 預付新竹縣政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	20,700		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國111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	
111	04	06	500304 付款憑單 預付新竹市政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	16,975			
111	04	06	500305 付款憑單 預付苗栗縣政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	11,400			
111	04	06	500306 付款憑單 預付臺中市政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	25,844			
111	04	06	500307 付款憑單 預付彰化縣政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	15,680			
111	04	06	500308 付款憑單 預付南投縣政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	8,400			
111	04	06	500309 付款憑單 預付雲林縣政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	6,067			
111	04	06	500311 付款憑單 預付嘉義市政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	900			
111	04	06	500312 付款憑單 預付臺南市政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	13,160			
111	04	06	500313 付款憑單 預付高雄市政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	25,680			
111	04	06	500314 付款憑單 預付屏東縣政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	12,201			
111	04	06	500315 付款憑單 預付宜蘭縣政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	7,200			
111	04	06	500316 付款憑單 預付花蓮縣政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費	600			
111	04	06	500317 付款憑單	500			

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國111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	
111	04	06	預付臺東縣政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費 500318 付款憑單 3,000 預付澎湖縣政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費			
111	04	06	500319 付款憑單 100 預付金門縣政府轄內戶政事務所110年12月~111年3月之委辦費			
111	05	18	500493 付款憑單 415,164 預付111/5月份電話費			
			總 計		3,676,403	

外交部領事事務局

土地明細表

中華民國111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		86,599,915	
			本年度部分		86,599,915	
			總 計		86,599,915	

外交部領事事務局
房屋建築及設備明細表
中華民國111年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		367,690,287	
			本年度部分		367,690,287	
			總 計		367,690,287	

外交部領事事務局
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國111年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		131,016,964	
			本年度部分		131,016,964	
			總 計		131,016,964	

外交部領事事務局
機械及設備明細表
中華民國111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		252,610,851	
			本年度部分		252,610,851	
			預算性質部分		316,024	
			本年度部分		316,024	
			111		316,024	
			一百一十一年度			
			3911100100-4*	143,442		
			一般行政			
			3911101000-5*	172,582		
			領事事務管理			
			總 計		252,926,875	

外交部領事事務局
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國111年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		200,966,331	
			本年度部分		200,966,331	
			總 計		200,966,331	

外交部領事事務局
交通及運輸設備明細表
中華民國111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		16,672,715	
			本年度部分		16,672,715	
			預算性質部分		25,900	
			本年度部分		25,900	
			111		25,900	
			一百一十一年度			
			3911100100-4*	25,900		
			一般行政			
			總 計		16,698,615	

外交部領事事務局
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國111年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		11,371,904	
			本年度部分		11,371,904	
			總 計		11,371,904	

外交部領事事務局

雜項設備明細表

中華民國111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		32,932,853	
			本年度部分		32,932,853	
			預算性質部分		1,024,332	
			本年度部分		289,332	
			111		289,332	
			一百一十一年度			
			3911100100-4*	256,332		
			一般行政			
			3911101000-5*	33,000		
			領事事務管理			
			以前年度部分		735,000	
			110		735,000	
			一百一十年度			
			3911100100-4*	735,000		
			一般行政			
			總 計		33,957,185	

外交部領事事務局
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國111年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		28,492,990	
			本年度部分		28,492,990	
			總 計		28,492,990	

外交部領事事務局
購建中固定資產明細表
中華民國111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		4,000,000	
			本年度部分		4,000,000	
			預算性質部分		7,498,490	
			以前年度部分		7,498,490	
			110		7,498,490	
			一百一十年度			
			3911109000-9 一般建築及設備	7,498,490		
			3911109019-7* 其他設備	7,498,490		
			總 計		11,498,490	

外交部領事事務局
電腦軟體明細表
中華民國111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		89,915,405	
			本年度部分		89,915,405	
			預算性質部分		2,837,900	
			本年度部分		111,500	
			111		111,500	
			一百一十一年度			
			3911100100-4* 一般行政	111,500		
			以前年度部分		2,726,400	
			109		2,726,400	
			一百零九年度			
			3911101000-5* 領事事務管理	2,726,400		
			總 計		92,753,305	

外交部領事事務局
發展中之無形資產明細表
中華民國111年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		3,133,000	
			本年度部分		3,133,000	
			預算性質部分		308,750	
			以前年度部分		308,750	
			110		308,750	
			一百一十年度			
			3911101000-5* 領事事務管理	308,750		
			總 計		3,441,750	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國111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		12,416	
			以前年度部分		12,416	
			084 八十四年度		400	
083	08	30	300005 轉帳傳票 桃園機場郵政信箱押金(使用中，無使用期限)	400		
			090 九十年度		10,016	
090	12	30	300025 轉帳傳票 駐香港事務局服務組簽證電腦化mrvt網路專線押金(使用中，無使用期限)	10,016		
			108 一百零八年度		2,000	
108	01	17	300030 轉帳傳票 桃園機場辦事處增設2條專線電話(03-3833809及03-3834661)之存出保證金(使用中，無使用期限)	2,000		
			總 計		12,416	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國111年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		24,592,654	
			本年度部分		24,592,654	
			10 薪餉代扣款項	578,615		
			1020 公保保險費	12,150		
			1030 勞保保險費	78,395		
			1040 公保健保費	224,485		
			1050 勞保健保費	92,631		
			1060 退撫基金	-1,108		
			1067 約聘僱人員等勞退新制退休金	172,062		
			20 外國人簽證資訊系統	21,557,719		
			2010 外國人簽證資訊系統業務費	20,867,719		
			2020 外國人簽證資訊系統設備費	690,000		
			40 新住民發展基金	2,382,902		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國111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	
			4010 新住民發展基金業務費	2,382,902		
			95 安心即時上工計畫	73,418		
			9510 安心即時上工計畫工作津貼	73,418		
			總 計		24,592,654	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國111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		8,322,455	
			本年度部分		732,096	
			111 一百一十一年度		732,096	
			10 履約保證金	545,676		
111	01	13	100005 收入傳票 收「行政管理資訊網功能升級及維護案」維護部分履約保證金(112.12.31到期) 27755424 麥斯科技有限公司	7,680		
111	01	14	100008 收入傳票 收「111年度亞太經濟合作商務旅行卡製發設備維護」案履約保證金(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	9,600		
111	01	28	100015 收入傳票 收「111年環境清潔維護採購案」履約保證金(112.1.25到期) 04170054 財團法人第一社會福利基金會	137,500		
111	01	28	100018 收入傳票 收「簽證系統指紋辨識比對資料庫增購25萬筆權利採購案」履約保證金(111.6.30到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	51,375		
111	01	28	100019 收入傳票 收「設置快照機權利金標租案」履約保證金(113.2.28到期) 84108618 誠和國際股份有限公司	200,000		
111	02	25	100037 收入傳票 收「外交部領事事務局「2022台北國際觀光博覽會」活動攤位布展勞務採購案」履約保證金(111.6.15到期) 70401990 唐草設計股份有限公司	54,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年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	
111	03	28	100046 收入傳票 收「111年外交部領事事務局旅外安全宣導PaGamO線上學習平台委外服務案」履約保證金(111.12.25到期) 50877650 泛學優股份有限公司	22,838		
111	03	29	100047 收入傳票 收「112年春節旅外安全文宣品採購案」履約保證金(111.12.20到期) 42573471 竹代設計有限公司	13,500		
111	04	01	100051 收入傳票 收「中央聯合辦公大樓北棟4暨5樓西側茶水間整修工程案」履約保證金(111.6.8到期) 29048502 元昇土木工程有限公司	24,240		
111	04	20	100057 收入傳票 收「111年度旅外救助指南APP功能改版案」履約保證金(111.7.31到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	2,993		
111	04	20	100058 收入傳票 收「111年度LINE官方帳號功能改版案」履約保證金(111.7.31到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	2,993		
111	04	27	100065 收入傳票 收「111年一機雙功能電動加手壓印模雙分離及印模可拆卸式鋼印機(不含印模)3臺」履約保證金(111.6.30到期) 77400953 宜展行	5,850		
111	05	06	100072 收入傳票 收雲嘉南辦事處「保全護送財務服務採購案」履約保證金(113.5.31到期) 16294706 立保保全股份有限公司	13,107		
		20	保固保證金		186,420	
111	01	03	300008 轉帳傳票	96,615		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國111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	
111	01	18	收「文件證明系統資料庫改版案」保固保證金(111.12.29到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司 300030 轉帳傳票 25,950 收「簽證系統品檢機採購案」保固保證金(到期日114年1月18日) 23324620 達洲科技股份有限公司			
111	03	01	300126 轉帳傳票 29,550 收「中央聯合辦公大樓北棟3樓領務大廳廁所整修工程案」保固保證金(到期日112年2月25日) 29048502 元昇土木工程有限公司			
111	04	19	300267 轉帳傳票 11,025 收「外交部領事事務局資訊室空調改善工程案」保固保證金(到期日112年4月11日) 33029464 中興電工機械股份有限公司			
111	05	17	300352 轉帳傳票 23,280 收「110年外交部領事事務局文宣禮品設計與製作案」保固保證金(112.5.17到期) 70401990 唐草設計股份有限公司			
			以前年度部分		7,590,359	
			108 一百零八年度		426,580	
			10 履約保證金	222,940		
108	09	11	100143 收入傳票 156,000 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			
108	12	06	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)			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國111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	25	23413762 凌群電腦股份有限公司台中分公司 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		203,640	
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 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			
108	12	24	300844 轉帳傳票 43,245 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			
109	01	03	100251 收入傳票 16,095 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			
			109 一百零九年度 10 履約保證金		1,121,284	
				865,684		
109	05	07	100074 收入傳票 18,000 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			

外交部領事事務局

存入保證金明細表

中華民國111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	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) 23324620 達洲科技股份有限公司	264,000		
		20	保固保證金		255,600	
109	01	07	300016 轉帳傳票 收「網站相關硬體汰換暨系統軟體移轉」採購案保固保證金(111.12.31到期) 28208184 泰瑩科技股份有限公司	90,000		
109	12	07	300839 轉帳傳票 收「高速掃描器採購案」保固保證金(111.12.7到期) 89820558 精準國際開發有限公司	15,600		
109	12	28	300893 轉帳傳票 收「新式數位身分識別證(New eID)掃描閱讀機採購案」保固保證金(112.12	80,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國111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	31	.25到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 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(111.1 2.31到期) 12501900 超群空調工程有限公司 110 一百一十年度 10 履約保證金	70,000	6,042,495	
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	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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國111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	09	01	期) 12148598 中興保全科技股份有限公司 300624 轉帳傳票 收「外交部領事事務局及各辦事處信用卡刷卡手續費採購案(第2次續約)」 履約保證金(111.9.30到期) 01508949 財團法人聯合信用卡處理中心	42,750		
110	09	03	100129 收入傳票 收「VA多憑證驗證系統維護案」履約保證金(112.8.28到期) 16325089 全景軟體股份有限公司	23,900		
110	09	22	100141 收入傳票 收「備援骨幹交換器、次世代防火牆及邊際交換器汰換案」履約保證金(110.12.24到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	149,000		
110	09	23	100142 收入傳票 收「外交部南部辦事處保全運鈔服務」履約保證金(112.8.31到期) 16294706 立保保全股份有限公司	25,047		
110	09	28	100145 收入傳票 收「110-111年度旅外救助指南APP系統營運維護案」履約保證金(111.9.8到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	2,985		
110	10	05	100152 收入傳票 收「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」上線部分履約保證金(111.12.31到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	37,050		
110	10	15	100154 收入傳票 收「111年度法律諮詢及訴訟服務採購案」履約保證金(111.12.31到期) 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)	86,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年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	
110	11	02	54356055 昶軒資訊有限公司 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 晟德企業有限公司	10,807		
110	11	25	100185 收入傳票 收「外交部中部辦事處投幣式影印機場地公開標租案」履約保證金(112.12.31到期) 12759577 漢陞國際企業有限公司	10,000		
110	12	06	100192 收入傳票 收「外交部雲嘉南辦事處清潔維護案」履約保證金(111.12.31到期) 40852568 金亮企業社阮氏金緣	7,800		
110	12	06	100193 收入傳票 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		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國111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	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	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 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	10,000		
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(111.6.30到期) 50869292 好動動畫有限公司	97,500		
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		1,280,304	
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	18,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國111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	02	05	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 300076 轉帳傳票 收「新式全鋼模手壓鋼印機」30臺」保固保證金(115.2.3到期) 77400953 宜展行	10,800		
110	02	05	300077 轉帳傳票 收「網路設備汰換、授權更新維護及資安系統軟體維護案」設備汰換部分保 固保證金(113.2.5到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	156,519		
110	03	09	300163 轉帳傳票 收「外交部中部辦事處紅外線熱影像儀採購」保固保證金(111.12.14到期) 23158919 唐和股份有限公司	12,900		
110	07	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)	18,877		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國111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	10	21	29048502 元昇土木工程有限公司 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(113.12.14到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	54,000		
110	12	16	300892 轉帳傳票 收「110年亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材採購案」保固保證金(111.12.16到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	22,222		
110	12	16	300893 轉帳傳票 收「一機雙功能電動加手壓印模雙分離及印模可拆卸式鋼印機(不含印模)3臺」保固保證金(113.12.16到期) 77400953 宜展行	5,850		
110	12	17	300895 轉帳傳票 收「單向網路安全閘道採購案」保固保證金(113.12.17到期) 28208184 泰瑩科技股份有限公司	70,000		
110	12	17	300896 轉帳傳票 收雲嘉南辦事處「叫號系統採購案」保固保證金(111.12.1到期) 89235959 全方衛科技股份有限公司	2,900		
110	12	21	300925 轉帳傳票 收「中華民國文件證明書60萬張」採購案保固保證金(111.12.21到期) 38011301 中央印製廠	224,100		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國111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	12	21	300926 轉帳傳票 收「網路預約公共事務機(Kiosk)採購案」保固保證金(111.12.20到期) 89235959 全方衛科技股份有限公司	25,000		
110	12	21	300927 轉帳傳票 收「臺灣蘭花圖樣簽證貼紙三聯式8萬8千張(26萬4千枚)及單聯式5萬5千張 採購案」保固保證金(111.12.21到期) 38011301 中央印製廠	256,410		
110	12	22	300935 轉帳傳票 收「護照申請書影像管理系統」掃描工作站之作業系統升級案」保固保證 金(111.12.22到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	12,900		
110	12	27	300947 轉帳傳票 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		
			總 計		8,322,455	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國111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		11,299,800	
			本年度部分		11,299,800	
			60 離職儲金	11,299,800		
			總 計		11,299,800	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國111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		36,185,834	
			本年度部分		12,126,000	
			111 一百一十一年度		12,126,000	
111	03	15	300175 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照30萬本」保固保證金(112.3.11到期)	3,631,500		
111	04	08	300238 轉帳傳票 收「111年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」履約保證金(111.12.9到期)	8,494,500		
			以前年度部分		24,059,834	
			106 一百零六年度		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)	163,226		
			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(1	197,400		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國111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	12	28	12.7.31到期) 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	3,044,700	
			108 一百零八年度			
108	04	26	300277 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期)	895,500		
108	10	02	300638 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期)	1,074,600		
108	12	27	300855 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期)	936,693		
108	12	27	300856 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(112.12.31到期)	137,907		
			109 一百零九年度		1,074,600	
109	04	17	300265 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(113.12.31到期)	1,074,600		
			110 一百一十年度		15,949,551	
110	08	09	300555 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(112.8.24到期)	130,000		
110	12	06	300869 轉帳傳票 收「第二代晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固	1,611,900		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國111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	12	14	保證金(114.12.31到期) 300885 轉帳傳票 收「外國人簽證計畫管理勞務承攬採購案」履約保證金(111.12.31到期)	103,378		
110	12	15	300888 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」採購案保固保證金(111.12.9到期)	8,473,500		
110	12	22	300936 轉帳傳票 收「111年晶片護照製發系統軟體維護案」履約保證金(112.12.31到期)	1,450,000		
110	12	22	300937 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統應用軟體委外維護案」履約保證金(112.12.31到期)	566,437		
110	12	24	300946 轉帳傳票 收「護照、簽證、文件證明及行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(111.12.31到期)	3,614,336		
			總 計		36,185,834	

外交部領事事務局
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			非預算性質部分		36,185,834	
			本年度部分		12,126,000	
			111 一百一十一年度		12,126,000	
			10 存單及票據戶	12,126,000		
111	03	15	300175 轉帳傳票 收「110年提高臺灣辨識度之晶片護照30萬本」保固保證金(112.3.11到期) 38011301 中央印製廠	3,631,500		
111	04	08	300238 轉帳傳票 收「111年提高臺灣辨識度之晶片護照70萬本」履約保證金(111.12.9到期) 38011301 中央印製廠	8,494,500		
			以前年度部分		24,059,834	
			106 一百零六年度		163,226	
			20 原封戶	163,226		
106	11	14	300763 轉帳傳票 收「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」維護部分履約保證金(111.6.30到期) 20946791 慧與科技股份有限公司	163,226		
			107 一百零七年度		3,827,757	
			10 存單及票據戶	3,630,357		

外交部領事事務局

應付保證品明細表

中華民國111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	300214 轉帳傳票 收『晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案』保固保證金 (111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	895,500		
107	07	23	300493 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	895,500		
107	10	30	300731 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	895,500		
107	12	28	300883 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(111.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	943,857		
			20 原封戶	197,400		
107	11	30	300813 轉帳傳票 收「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」維護部分履約保證金(112.7.31到期) 42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司	197,400		
			108 一百零八年度		3,044,700	
			10 存單及票據戶	3,044,700		
108	04	26	300277 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	895,500		
108	10	02	300638 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」保固保證金(112.12.31到期)	1,074,600		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國111年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 300855 轉帳傳票 936,693 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			
108	12	27	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			
		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 1,074,600 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			
		110	一百一十年度		15,949,551	
		10	存單及票據戶	10,188,778		
110	12	06	300869 轉帳傳票 1,611,900 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			
110	12	14	300885 轉帳傳票 103,378 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			

外交部領事事務局

應付保證品明細表

中華民國111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	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	5,760,773	
		20	原封戶			
110	08	09	300555 轉帳傳票 收「電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(112.8.24到期) 16407286 二二零零科技股份有限公司	130,000		
110	12	22	300936 轉帳傳票 收「111年晶片護照製發系統軟體維護案」履約保證金(112.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	1,450,000		
110	12	22	300937 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統應用軟體委外維護案」履約保證金(112.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	566,437		
110	12	24	300946 轉帳傳票 收「護照、簽證、文件證明及行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(111.12.31到期) 24750116 優利國際資源整合有限公司	3,614,336	36,185,834	
			總 計			

外交部領事事務局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年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	-128,432,144	0	0	-2,584,820	236,673,323
機械及設備	260,830,793	-197,075,757	316,024	8,219,942	-3,890,574	51,960,544
交通及運輸設備	16,672,715	-10,729,971	25,900	0	-641,933	5,326,711
雜項設備	33,078,524	-27,845,073	1,024,332	145,671	-647,917	5,464,195
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	764,872,234	-364,082,945	1,366,256	8,365,613	-7,765,244	386,024,688
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,000,000	0	7,498,490	0	0	11,498,490
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	101,773,624	0	8,290,700	17,311,019	0	92,753,305
發展中之無形資產	8,585,800	0	308,750	5,452,800	0	3,441,750
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	114,359,424	0	16,097,940	22,763,819	0	107,693,545
合計	879,231,658	-364,082,945	17,464,196	31,129,432	-7,765,244	493,718,233

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17,464,196元-110年保留實現數11,268,640元-以前年度取得發展中之無形資產轉列電腦軟體5,452,800元=當期設備與投資支出742,756元。

外交部領事事務局
特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國111年1月1日起至111年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	6,048	27,028	32,972	
2.文康活動費	25,000	130,000	17,000	92,000	38,000	
3.債務費	-	-	-			
4.房屋租金	-	671,000	-	670,870	130	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官