

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員

機關長官

目 次

一、歲入累計表.....	1 份 共 2 張
二、經費累計表.....	1 份 共 3 張
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	1 份 共 2 張
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	1 份 共 2 張
五、平衡表.....	1 份 共 1 張
六、資本資產表.....	1 份 共 1 張
七、專戶存款明細表.....	1 份 共 2 張
八、零用金明細表.....	1 份 共 1 張
九、應收帳款明細表.....	1 份 共 2 張
十、預付款明細表.....	1 份 共 3 張
十一、存出保證金明細表.....	1 份 共 3 張
十二、存入保證金明細表	1 份 共 12 張
十三、應付代收款明細表.....	1 份 共 2 張
十四、應付保管款明細表.....	1 份 共 1 張

十五、保證品明細表.....	1 份 共 5 張
十六、應付保證品明細表.....	1 份 共 6 張
十七、資本資產變動表.....	1 份 共 1 張
十八、收入支出彙計表.....	1 份 共 1 張
十九、本年度庫款支付計算表.....	1 份 共 1 張
二十、以前年度庫款支付計算表.....	1 份 共 1 張
二十一、歲出用途別累計表.....	1 份 共 2 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
二十三、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1 份 共 2 張
二十四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	65	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	246,851,383	0	387,543,113
				0			387,543,113			
				0511100000-9 領事事務局	0	0	0	246,851,383	0	387,543,113
				0			387,543,113			
				0511100100-3 行政規費收入	0	0	0	246,851,383	0	387,543,113
				0			387,543,113			
04	83	01	01	0511100102-9 證照費	0	0	0	246,851,383	0	387,543,113
				0			387,543,113			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	52,154
				0			52,154			
				0711100000-0 領事事務局	0	0	0	0	0	52,154
				0			52,154			
07	86	01	02	0711100100-4 財產孳息	0	0	0	0	0	52,154
				0			52,154			
				0711100106-0 租金收入	0	0	0	0	0	52,154
				0			52,154			
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	580,812	0	980,563
				0			980,563			
				1111100000-3 領事事務局	0	0	0	580,812	0	980,563
				0			980,563			

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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		1111100900-4 雜項收入	0	0	0	580,812	0	980,563
					0			980,563		
			02	1111100909-9 其他雜項收入	0	0	0	580,812	0	980,563
					0			980,563		
				合計	0	0	0	247,432,195	0	388,575,830
					0			388,575,830		

外交部領事事務局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
08	02	01		001100000-9 外交部主管	368,956,000	0	368,956,000	21,319,776	10,522,286
					0	0		74,971,714	3,243,639
					0	0		0	
				0011100000-1 領事事務局	368,956,000	0	368,956,000	21,319,776	10,522,286
					0	0		74,971,714	3,243,639
					0	0		0	
				3911100100-4 一般行政	240,881,000	0	240,881,000	16,020,766	4,781,591
					0	0		69,296,409	1,742,190
					0	0		0	
				01 人事費	217,189,000	0	217,189,000	15,373,729	1,610,965
					0	0		67,374,035	0
					0	0		0	
				02 業務費	23,428,000	0	23,428,000	647,037	3,130,626
					0	0		1,874,374	1,742,190
					0	0		0	
				04 獎補助費	264,000	0	264,000	0	40,000
					0	0		48,000	0
					0	0		0	
	02			3911101000-5 領事事務管理	125,525,000	0	125,525,000	5,299,010	5,740,695
					0	0		5,675,305	1,501,449
					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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	備 註	
					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)		(預付款)
02			03	02	125,525,000	0	125,525,000	11,416,000	5,299,010	5,740,695	
				業務費	0	0		5,675,305	1,501,449		
					0	0		0			
				3911109000-9	2,550,000	0	2,550,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3911109019-7*	2,550,000	0	2,550,000	0	0	0	
				其他設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				03	2,550,000	0	2,550,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	649,600	0	649,600	649,600	649,600	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		649,600	0		
	0	0		0							
05			02	01	649,600	0	649,600	649,600	649,600	0	
				人事費	0	0		649,600	0		
					0	0		0			
				7506205300-0	4,265,094	0	4,265,094	4,265,094	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,265,094	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				01	4,265,094	0	4,265,094	4,265,094	0	0
				人事費	0	0			4,265,094	0
					0	0			0	
				合計	373,870,694	0	373,870,694	90,408,694	21,969,376	10,522,286
					0	0			79,886,408	3,243,639
					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106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	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
105	03				0500000000-8 規費收入	19,586,015	0	2,139,528	4,081,348	0	15,504,667
						0	0	0	0	0	0
		65			0511100000-9 領事事務局	19,586,015	0	2,139,528	4,081,348	0	15,504,667
						0	0	0	0	0	0
			01		0511100100-3 行政規費收入	19,586,015	0	2,139,528	4,081,348	0	15,504,667
						0	0	0	0	0	0
				01	0511100102-9 證照費	19,586,015	0	2,139,528	4,081,348	0	15,504,667
						0	0	0	0	0	0
105	07				1100000000-2 其他收入	44,690	0	11,555	25,462	0	19,228
						0	0	0	0	0	0
		86			1111100000-3 領事事務局	44,690	0	11,555	25,462	0	19,228
						0	0	0	0	0	0
			01		1111100900-4 雜項收入	44,690	0	11,555	25,462	0	19,228
						0	0	0	0	0	0
				02	1111100909-9 其他雜項收入	44,690	0	11,555	25,462	0	19,228
						0	0	0	0	0	0
					小 計	19,630,705	0	2,151,083	4,106,810	0	15,523,895
						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106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	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	19,630,705 0	0 0	2,151,083 0	4,106,810 0	0 0	15,523,895 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106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	08				0011000000-9 外交部主管	0 5,150,970	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,150,970	0 0
		02			0011100000-1 領事事務局	0 5,150,970	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,150,970	0 0
			01		3911100100-4 一般行政	0 112,446	0 0	0 0	0 0	0 0	0 112,446	0 0
				02	業務費	0 112,446	0 0	0 0	0 0	0 0	0 112,446	0 0
			01		3911100100-4* 一般行政	0 664,904	0 0	0 0	0 0	0 0	0 664,904	0 0
				03	設備及投資	0 664,904	0 0	0 0	0 0	0 0	0 664,904	0 0
			02		3911101000-5 領事事務管理	0 972,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 972,000	0 0
				02	業務費	0 972,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 972,000	0 0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	0 3,401,620	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,401,620	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106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	3,401,620	0	0	0	0	3,401,620	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,150,970	0	0	0	0	5,150,970	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,150,970	0	0	0	0	5,150,970	0

外交部領事事務局

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,005,154	2 負債	92,373,574
11 流動資產	113,005,154	21 流動負債	92,373,574
110103 專戶存款	92,590,304	211201 存入保證金	5,137,895
110104 零用金	950,000	211301 應付代收款	21,689,032
110303 應收帳款	15,523,895	211401 應付保管款	65,546,647
110901 預付款	3,243,639	3 淨資產	20,631,580
111201 存出保證金	697,316	31 資產負債淨額	20,631,580
		310101 資產負債淨額	20,631,580
合 計	113,005,154	合 計	113,005,154

附註:

保證品 48,860,199

外交部領事事務局

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	387,090,918	資本資產總額	420,279,674
土地	79,429,968	資本資產總額	420,279,674
房屋建築及設備	214,306,902		
機械及設備	80,379,921		
交通及運輸設備	4,852,590		
雜項設備	8,121,537		
無形資產	33,188,756		
無形資產	33,188,756		
合 計	420,279,674	合 計	420,279,674
備註:			

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

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		92,373,574	
			本年度部分		92,373,574	
			15 離職儲金專戶	65,546,647		
			18 保管款及代收款專戶	26,826,927		
			預算性質部分		216,730	

外交部領事事務局
專戶存款明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			本年度部分		216,730	
			106 一百零六年度		216,730	係屬經費外幣 專戶存款
			3911101000-5 領事事務管理	216,730		
			總 計		92,590,304	

外交部領事事務局
零用金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

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	
			106 一百零六年度		950,000	
			3911100100-4 一般行政	200,000		
			3911101000-5 領事事務管理	750,000		
			總 計		950,000	

外交部領事事務局
應收帳款明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

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		15,523,895	
			以前年度部分		15,523,895	
			105 一百零五年度		15,523,895	
			0511100100-3 行政規費收入	15,504,667		
			0511100102-9 證照費	15,504,667		
			1111100900-4 雜項收入	19,228		
			1111100909-9 其他雜項收入	19,228		

外交部領事事務局
應收帳款明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		15,523,895	

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

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		3,243,639	
			本年度部分		3,243,639	
			106 一百零六年度		3,243,639	
			3911100100-4 一般行政	1,742,190		
106	01	04	500013 付款憑單 暫付中部辦事處洪助理員宇慶參加普通考試錄取人員實務訓練費	4,900		
106	01	10	500018 付款憑單 預付本局1樓領務大廳液晶顯示電視機2台	59,290		
106	01	10	500019 付款憑單 暫付本局106年度第1季公共管理分攤費	1,678,000		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			3911101000-5 領事事務管理	1,501,449		
106	01	03	500012 付款憑單 撥付桃園機場辦事處106年度規費找零用小額美金	6,526		
106	01	19	500038 付款憑單 預付105年許鈞寶、武文庚等法律訴訟案服務費	60,000		
106	01	23	500045 付款憑單 預付「2017台北國際觀光博覽會」及「2017高雄市旅行公會國際旅展」攤位租金	60,000		
106	02	09	500072 付款憑單 預付「Line商務連接(Business Connect)軟體功能開發案」價金	253,000		
106	02	13	500077 付款憑單 預付105年劉思宏、范氏芳草、武氏水等法律訴訟案服務費	90,000		
106	02	15	500088 付款憑單 「出國登錄」行銷活動、網頁設計、營運及維護案第3期款	612,000		

外交部領事事務局
預付款明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	02	20	500105 付款憑單 預付106/2月份電信費	389,923		
106	02	22	500116 付款憑單 預付105年蔡志偉法律訴訟案服務費	30,000		
			總 計		3,243,639	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

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		697,316	
			以前年度部分		697,316	
			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		
			087 八十七年度		606,800	
087	06	20	300007 轉帳傳票 南部辦事處辦公室押金(續約至106.12.31)	606,800		
			090 九十年年度		10,016	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
			091 九十一年度		60,000	
091	12	31	300018 轉帳傳票 本局投幣式影印機押金(續約至106.12.31)	60,000		
			098 九十八年度		100	
098	09	09	300035 轉帳傳票 桃園機場公務車高速公路電子收費卡押金(使用中，無使用期限)	100		
			101 一百零一年度		20,000	
101	03	06	300013 轉帳傳票 借用松山車站月台廣告燈箱之押金(續約至106.2.28)	20,000		

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		697,316	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

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		5,137,895	
			本年度部分		536,110	
			106 一百零六年度		536,110	
			10 履約保證金	462,370		
106	01	05	100006 收入傳票 『電腦機房設備維護案(局本部、中部、雲嘉南、南部、東部辦事處)』履約保證金(106.12.31到期) 89783723 中翊科技有限公司	44,500		
106	01	05	100007 收入傳票 『護照影像管理系統軟體維護案』履約保證金(108.12.22到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	93,000		
106	01	09	100009 收入傳票 『網路設備建置維護及資安系統軟體維護案』履約保證金(107.12.31到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	126,900		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	01	12	100012 收入傳票 收「薪資管理系統例行維護案」履約保證金(108.12.31到期) 23413762 凌群電腦股份有限公司	42,000		
106	01	12	100013 收入傳票 『機器可判讀簽證系統應用軟體維護委外服務案』履約保證金(106.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	135,000		
106	01	13	100016 收入傳票 收「護照櫃檯自動叫號機新舊系統介接整合採購案」履約保證金(展延至106.4.7) 05052006 電波企業有限公司	8,670		
106	02	16	100030 收入傳票 收「一樓領務大廳設計裝備採購案」履約保證金(106.3.30到期) 54347042 板新科技室內裝修有限公司	12,300		
			20 保固保證金		73,740	
106	01	09	100010 收入傳票 『網路設備建置維護及資安系統軟體維護案』(設備建置部份)保固保證金(107.12.29到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	66,150		
106	02	14	300088 轉帳傳票 收「Line商務連接(Business Connect)軟體功能開發案」保固保證金(107.2.9到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	7,590		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

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			4,601,785	
			101 一百零一年度			12,540	
			20 保固保證金		12,540		
101	12	11	100350 收入傳票 收「影像式二維條碼掃描器」案保固保證金(106.12.6到期) 80499120 捷銳條碼有限公司	12,540			
			102 一百零二年度			36,660	
			10 履約保證金		26,400		
102	10	18	100354 收入傳票 收「數位式微縮影調閱機保養維護」案履約保證金(續約至106.11.15) 28794987 柯維科技股份有限公司	26,400			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			20 保固保證金		10,260	
102	04	08	100113 收入傳票 收「影像式二維有線條碼掃描器」案保固保證金(107.4.1到期) 80499120 捷銳條碼有限公司	10,260		
			103 一百零三年度		226,436	
			10 履約保證金		226,436	
103	07	04	100200 收入傳票 收南部辦事處「清潔維護採購案」履約保證金(續約至107.6.8) 89747683 順遠工程有限公司	41,200		
103	12	22	100436 收入傳票 收「網路設備建置維護及資安系統軟體維護案」—維護部分履約保證金(105.12.31到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	185,236		
			104 一百零四年度		1,507,403	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 履約保證金	1,433,460		
104	06	29	100185 收入傳票 收南部辦事處「保全系統服務案」履約保證金(106.6.1到期) 79840204 中興保全股份有限公司	24,000		
104	08	12	100242 收入傳票 收本局各類報紙採購案履約保證金(106.8.7到期) 15646540 新生派報社	52,567		
104	08	20	100251 收入傳票 收「臺灣藍鵲圖樣簽證貼紙三聯式17萬張」採購案履約保證金(106.9.12到期) 38011301 中央印製廠	604,988		
104	08	31	100262 收入傳票 收「電子簽證規費網路代收付服務案」履約保證金(107.12.31到期) 03077208 中國信託商業銀行股份有限公司	192,000		
104	10	08	100306 收入傳票 收「行政管理資訊網維護案」履約保證金(106.10.14到期) 86482913 亞昕資訊股份有限公司	51,300		
104	11	06	100349 收入傳票 收中部辦事處「現金運送保全服務採購案」履約保證金(107.11.2到期) 16840445 台灣保全股份有限公司	58,905		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	11	24	100371 收入傳票 「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(107.1.1到期) 20828393 宏基股份有限公司	423,000			
104	12	09	100400 收入傳票 收「國際漫遊簡訊發送『外交部緊急聯絡中心』專線服務(台灣之星)案」履約保證金 (105.12.31到期) 70769567 台灣之星電信股份有限公司	8,700			
104	12	15	100408 收入傳票 收中部辦事處於廉明樓設置影印機案履約保證金(105.12.31到期) 士軒事務機器有限公司	10,000			
104	12	21	100432 收入傳票 收本局「羅斯福路檔庫地下停車位出租」履約保證金(續約至106.12.31) Q120324149 楊士慶	8,000			
			20 保固保證金			73,943	
104	06	15	100167 收入傳票 收「領務大廳(含護照製發服務組)空調主機汰換工程」案保固保證金(106.5.14到期) 84506910 勇博工程股份有限公司	23,310			
104	07	14	100202 收入傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡(APEC BusinessTravel Card ,ABTC)耗材採購案」保 固保證金(106.11.30到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	4,226			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	10	01	100298 收入傳票 收「104年公務小型客貨車採購案」保固保證金(107.9.21或里程數達10萬公里到期) 80674055 福昇汽車股份有限公司	24,450		
104	10	26	100320 收入傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡(APEC BusinessTravel Card ,ABTC)耗材採購案」保固保證金(106.11.30到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	4,377		
104	12	09	300813 轉帳傳票 收「領務用電動加手壓雙功能鋼印機3台」案保固保證金(107.12.3到期) 77400953 宜展行	5,580		
105	01	04	300865 轉帳傳票 收「護照櫃檯自動叫號系統案」保固保證金(106.12.29到期) 05052006 電波企業有限公司	12,000		
			105 一百零五年度		2,818,746	
			10 履約保證金	1,481,367		
105	01	06	100007 收入傳票 收「簽證伺服主機軟硬體更新及維護案」維護部分履約保證金(106.7.1到期) 84218848 敦陽科技股份有限公司	70,211		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	02	01	100028 收入傳票 收<設置快照機案>履約保證金(107.3.1到期) 84108618 誠和國際股份有限公司	312,500		
105	04	25	100086 收入傳票 收「電子表單系統例行維護案」履約保證金(109.4.19到期) 16143258 翔威國際股份有限公司	89,000		
105	07	07	100150 收入傳票 收「出國登錄」行銷活動、網頁設計、營運及維護案之履約保證金(106.1.31到期) 54833613 無象限有限公司	204,000		
105	07	20	100162 收入傳票 收「資訊安全管理制度(ISMS)建置案」履約保證金(106.12.20到期) 70565450 安基資訊股份有限公司	165,885		
105	07	25	100163 收入傳票 收「105年晶片護照憑證製發設備維護案」之履約保證金(106.8.26到期) 86383738 台灣岱凱系統股份有限公司	81,600		
105	08	01	100171 收入傳票 收「HP印表機碳粉採購案」之履約保證金(106.7.26到期) 89820558 精準國際開發有限公司	57,000		
105	08	02	100173 收入傳票 收「中部辦事處清潔維護案」履約保證金(106.7.31到期) 02485846 居家美企業社	24,500		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	08	02	100174 收入傳票 收「一般性辦公文具用品採購案」履約保證金(106.7.29到期) 84765752 宗怡企業有限公司	16,971		
105	09	09	100206 收入傳票 收「駐外館處三合一領務資訊系統擴充急難救助借款名單」案履約保證金(106.12.20到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	57,900		
105	10	11	100227 收入傳票 收「旅外救助指南APP系統重開發採購案」履約保證金(105.12.15到期) 54833613 無象限有限公司	28,500		
105	12	07	100281 收入傳票 收「MRP護照製發系統軟硬體設備維護案」履約保證金(107.12.21到期) 53739409 宏基資訊服務股份有限公司	234,000		
105	12	16	100289 收入傳票 收「106年環境清潔維護勞務採購案」履約保證金(106.12.31到期) 42292253 日昌晶企業社	85,500		
105	12	20	100292 收入傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材採購案」履約保證金(106.12.13到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	15,000		
105	12	26	100315 收入傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡製發設備維護案」履約保證金(106.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	9,600		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	12	29	100321 收入傳票 收「公眾連結椅一批」採購案履約保證金(展延至106.4.7) 14097878 泰福家具企業股份有限公司	19,200		
105	12	30	100331 收入傳票 收「中部辦事處於廉明樓設置影印機案」履約保證金(106.12.31到期) 16259171 士軒事務機器有限公司	10,000		
		20	保固保證金		1,337,379	
105	03	28	300198 轉帳傳票 收「個人電腦2批採購案」保固保證金(109.2.19到期) 89820558 精準國際開發有限公司	80,000		
105	05	19	300318 轉帳傳票 收「高速掃描器採購案」保固保證金(106.5.18到期) 89820558 精準國際開發有限公司	30,000		
105	06	01	100127 收入傳票 收「中部辦事處領務大廳室內裝修工程案」保固保證金(106.5.24到期) 54635493 宇均室內裝修有限公司	205,606		
105	08	03	300515 轉帳傳票 收「領務大廳天花板整修工程」案保固保證金(106.7.21到期) 54347042 板新科技室內裝修有限公司	25,740		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	08	04	300518 轉帳傳票 收「簽證伺服器軟體更新及維護案」軟體更新部分保固保證金(106.7.1到期) 84218848 敦陽科技股份有限公司	245,749		
105	08	22	300553 轉帳傳票 收「亞太經濟合作商務旅行卡耗材採購案」保固保證金(107.8.18到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	6,150		
105	08	31	300581 轉帳傳票 收「品檢機及指紋採擷機等設備採購案」保固保證金(109.8.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	110,400		
105	10	31	100246 收入傳票 收「印製宣導國人海外旅遊安全資料採購案」保固保證金(106.3.20到期) 81152744 卡登實業股份有限公司	6,840		
105	12	02	300795 轉帳傳票 收「簽證系統指紋採擷及辨識比對功能增購25萬筆權利採購案」保固保證金(106.11.27到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	51,300		
105	12	08	300812 轉帳傳票 收「印製自行收納款項收據」案保固保證金(106.11.28到期) 12670356 彩之坊科技股份有限公司	14,000		
105	12	12	300818 轉帳傳票 收「個人電腦採購案」保固保證金(109.10.28到期) 89820558 精準國際開發有限公司	18,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	01	05	300873 轉帳傳票 收「感應式差勤卡鐘及門禁讀卡機採購案」保固保證金(107.12.27到期) 14093036 商合行股份有限公司	22,740		
106	01	10	300885 轉帳傳票 收印製戶所專用「中華民國普通護照申請書」130萬份之保固保證金(106.12.27到期) 57206903 財政部印刷廠	11,934		
106	01	10	300887 轉帳傳票 收「中華民國文件證明書40萬張」案保固保證金(106.12.26到期) 38011301 中央印製廠	145,800		
106	01	11	300888 轉帳傳票 收「臺灣藍鵲圖樣簽證貼紙三聯式17萬張(51萬枚)採購案」保固保證金(106.12.26到期) 38011301 中央印製廠	363,120		
			總 計		5,137,895	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

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		21,689,032	
			本年度部分		21,689,032	
			10 薪餉代扣款項	410,512		
			1020 公保保險費	1,502		
			1030 勞保保險費	87,363		
			1040 公保健保費	214,702		
			1050 勞保健保費	102,990		

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1060 退撫基金	3,955		
			20 外勞簽證資訊系統	21,278,520		
			2010 外勞業務費	18,348,520		
			2020 外勞設備費	2,930,000		
			總 計		21,689,032	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

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		65,546,647	
			本年度部分		65,546,647	
			60 離職儲金	65,546,647		
			總 計		65,546,647	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

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		48,860,199	
			本年度部分		170,700	
			106 一百零六年度		170,700	
106	01	06	300008 轉帳傳票 收「臉部影像1:N辨識系統維護案」履約保證金(106.12.31)	170,700		
			以前年度部分		48,689,499	
			102 一百零二年度		1,419,000	
102	09	16	300043 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(106.12到期)	825,000		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
103	01	06	300066 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(106.12到期)	594,000	3,323,655	
			103 一百零三年度			
103	01	06	300002 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(106.12到期)	651,750		
103	05	07	300016 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(107.12.31到期)	660,000		
103	07	04	300021 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」59萬張保固保證金(107.12.31到期)	973,500		
103	09	17	300001 轉帳傳票 收網路預約申辦護照案保固保證金—硬體部分(106.8.27到期)	48,405		
103	10	08	300036 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(107.12.31到期)	990,000		

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 一百零四年度		9,639,305	
104	01	21	300058 轉帳傳票 「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」履約保證金(106.12.31到期)	5,600,000		
104	04	10	300214 轉帳傳票 收「文件證明系統功能擴充暨維護案」一維護部分履約保證金連帶保證書(106.6.30到期)	173,305		
104	04	16	300229 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(108.12.31到期)	1,000,800		
104	06	09	300365 轉帳傳票 收電子公文檔案管理系統案履約保證金(連帶保證書106.6.1到期)	110,000		
104	06	26	300396 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」第2批80萬張膠膜保固保證金(108.12.31到期)	1,334,400		
104	10	23	300688 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」第3批60萬張膠膜保固保證金(108.12.31到期)	1,000,800		

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	12	30	300859 轉帳傳票 收「晶片護照製發系統應用軟體維護委外服務案」履約保證金(106.12.31到期)	420,000	34,307,539	
			105 一百零五年度			
105	01	06	300006 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統指紋採擷及辨識比對軟硬體維護案」履約保證金(107.1.4到期)	155,550		
105	03	07	300142 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期)	1,000,800		
105	05	27	300341 轉帳傳票 收「105年晶片護照製發設備維護案」履約保證金(107.7.14到期)	390,000		
105	06	17	300386 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期)	1,334,400		
105	08	19	300549 轉帳傳票 收到「全球資訊網、網路預約及網路填表系統軟體維護案」履約保證金(106.8.21到期)	72,000		

外交部領事事務局
保證品明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	10	28	300714 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期)	1,167,600		
106	01	06	300878 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(106.12.31到期)	4,483,189		
106	01	12	300892 轉帳傳票 收「晶片護照210萬本案」保固保證金(106.12.26到期)	25,704,000		
			總 計		48,860,199	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

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		48,860,199	
			本年度部分		170,700	
			106 一百零六年度		170,700	
			20 原封戶	170,700		
106	01	06	300008 轉帳傳票 收「臉部影像1:N辨識系統維護案」履約保證金(106.12.31) 20946791 慧與科技股份有限公司	170,700		
			以前年度部分		48,689,499	
			102 一百零二年度		1,419,000	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 存單及票據戶	1,419,000		
102	09	16	300043 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(106.12到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	825,000		
103	01	06	300066 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(106.12到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	594,000		
			103 一百零三年度		3,323,655	
			10 存單及票據戶	3,275,250		
103	01	06	300002 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(106.12到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	651,750		
103	05	07	300016 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(107.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	660,000		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
103	07	04	300021 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」59萬張保固保證金(107.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	973,500		
103	10	08	300036 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(107.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	990,000		
			20 原封戶		48,405	
103	09	17	300001 轉帳傳票 收網路預約申辦護照案保固保證金—硬體部分(106.8.27到期) 16541333 凌網科技股份有限公司	48,405		
			104 一百零四年度			9,639,305
			10 存單及票據戶		9,356,000	
104	01	21	300058 轉帳傳票 「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」履約保證金(106.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	5,600,000		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	04	16	300229 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(108.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,000,800		
104	06	26	300396 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」第2批80萬張膠膜保固保證金(108.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,334,400		
104	10	23	300688 轉帳傳票 收「晶片護照專用薄型防偽膠膜採購案」第3批60萬張膠膜保固保證金(108.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,000,800		
104	12	30	300859 轉帳傳票 收「晶片護照製發系統應用軟體維護委外服務案」履約保證金(106.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	420,000		
			20 原封戶		283,305	
104	04	10	300214 轉帳傳票 收「文件證明系統功能擴充暨維護案」一維護部分履約保證金連帶保證書(106.6.30到期) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	173,305		
104	06	09	300365 轉帳傳票 收電子公文檔案管理系統案履約保證金(連帶保證書106.6.1到期) 16407286 二一零零科技股份有限公司	110,000		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			105 一百零五年度		34,307,539	
			10 存單及票據戶	34,235,539		
105	01	06	300006 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統指紋採擷及辨識比對軟硬體維護案」履約保證金(107.1.4到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	155,550		
105	03	07	300142 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,000,800		
105	05	27	300341 轉帳傳票 收「105年晶片護照製發設備維護案」履約保證金(107.7.14到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	390,000		
105	06	17	300386 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,334,400		
105	10	28	300714 轉帳傳票 收「晶片護照專用防偽薄型膠膜採購案」保固保證金(109.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,167,600		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	06	300878 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(106.1 2.31到期) 16450473 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	4,483,189		
106	01	12	300892 轉帳傳票 收「晶片護照210萬本案」保固保證金(106.12.26到期) 38011301 中央印製廠 20 原封戶	25,704,000	72,000	
105	08	19	300549 轉帳傳票 收到「全球資訊網、網路預約及網路填表系統軟體維護案」履約保證金(106.8.21到 期) 16541333 凌網科技股份有限公司	72,000		
			總 計		48,860,199	

外交部領事事務局

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	79,429,968	0	0	0	0	79,429,968
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	315,120,587	-99,945,058	0	0	-868,627	214,306,902
機械及設備	211,929,502	-126,974,599	0	1,031,987	-3,542,995	80,379,921
交通及運輸設備	12,831,544	-7,815,841	0	52,500	-110,613	4,852,590
雜項設備	39,302,819	-30,824,355	0	180,850	-176,077	8,121,537
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	658,614,420	-265,559,853	0	1,265,337	-4,698,312	387,090,918
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,089,676	0	0	0	0	31,089,676
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	2,099,080	0	0	0	0	2,099,080
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	33,188,756	0	0	0	0	33,188,756
合計	691,803,176	-265,559,853	0	1,265,337	-4,698,312	420,279,674
備註						

外交部領事事務局

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	270,299,658	472,872,607
公庫撥入數	22,867,463	84,296,777
規費收入	246,851,383	387,543,113
財產收入	0	52,154
其他收入	580,812	980,563
支出	271,552,654	481,911,790
繳付公庫數	249,583,278	402,025,382
人事支出	16,023,329	72,288,729
業務支出	5,946,047	7,549,679
獎補助支出	0	48,000
收支餘絀	-1,252,996	-9,039,183

外交部領事事務局
本年度庫款支付計算表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	24,114,000	85,494,000	22,217,863	79,382,083	6,111,917	
3911100100-4 一般行政	16,393,000	74,078,000	16,006,027	71,238,599	2,839,401	
3911101000-5 領事事務管理	7,721,000	11,416,000	6,211,836	8,143,484	3,272,516	
乙、統籌科目部分	649,600	4,914,694	649,600	4,914,694	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	4,265,094	0	4,265,094	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	649,600	649,600	649,600	649,600	0	
合 計	24,763,600	90,408,694	22,867,463	84,296,777	6,111,917	

外交部領事事務局
以前年度庫款支付計算表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
105年度	0	0	0	0	
	5,150,970	0	0	5,150,970	
3911100100-4	0	0	0	0	
一般行政	777,350	0	0	777,350	
3911101000-5	0	0	0	0	
領事事務管理	4,373,620	0	0	4,373,620	
合 計	0	0	0	0	
	5,150,970	0	0	5,150,970	

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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0100 人事費	72,288,729	
0103 法定編制人員待遇	22,829,797	
0104 約聘僱人員待遇	10,143,987	
0105 技工及工友待遇	1,567,938	
0111 獎金	27,883,237	
0121 其他給與	771,143	
0131 加班值班費	926,175	
0142 退休退職給付	4,265,094	
0143 退休離職儲金	2,051,699	
0151 保險	1,849,659	
0200 業務費	7,549,679	
0203 通訊費	498,043	
0215 資訊服務費	245,720	
0219 其他業務租金	1,060,735	
0221 稅捐及規費	450	
0231 保險費	17,938	
0249 臨時人員酬金	436,155	
0250 按日按件計資酬金	4,000	
0271 物品	195,669	
0279 一般事務費	4,911,900	
0282 房屋建築養護費	1,200	
0283 車輛及辦公器具養護費	48,787	
0284 設施及機械設備養護費	84,250	

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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0291 國內旅費	30,450	
0294 運費	1,320	
0295 短程車資	115	
0299 特別費	12,947	
0400 獎補助費	48,000	
0475 獎勵及慰問	48,000	
合計	79,886,408	

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106年1月1日起至106年2月28日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止	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	13,000	26,000	12,947	12,947	13,053	截至本月底止，106年度法定預算分配尚未完成法定程序，爰各項經費分配預算數係為預算案暫分配預算數。
2.文康活動費	27,000	60,000	-	-	60,000	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	690,000	1,081,000	-	950,202	130,798	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

外交部領事事務局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	392,682,640	0	9,342,742	0	0	0	0	0	0	402,025,382
本年度收入	388,575,830	0	0	0	0	0	0	0	0	388,575,830
0511100102 證照費	387,543,113	0	0	0	0	0	0	0	0	387,543,113
0711100106 租金收入	52,154	0	0	0	0	0	0	0	0	52,154
1111100909 其他雜項收入	980,563	0	0	0	0	0	0	0	0	980,563
以前年度收入	4,106,810	0	9,342,742	0	0	0	0	0	0	13,449,552
一、以前年度應收(保留)數	4,106,810	0	0	0	0	0	0	0	0	4,106,810
105年度 0511100102 證照費	4,081,348	0	0	0	0	0	0	0	0	4,081,348
105年度 1111100909 其他雜項收入	25,462	0	0	0	0	0	0	0	0	25,462
二、以前年度收入納庫款	0	0	9,342,742	0	0	0	0	0	0	9,342,742
105年度 0511100102 證照費	0	0	9,338,175	0	0	0	0	0	0	9,338,175
105年度 1111100909 其他雜項收入	0	0	4,567	0	0	0	0	0	0	4,567
三、收回以前年度支出賸餘款	0	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	0

外交部領事事務局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交部領事事務局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	79,886,408	3,243,639	0	0	950,000	0	0	0	84,080,047	11,262,887
本年度支出	79,886,408	3,243,639	0	0	950,000	0	0	0	84,080,047	6,111,917
一、本年度經費	74,971,714	3,243,639	0	0	950,000	0	0	0	79,165,353	6,111,917
3911100100 一般行政	69,296,409	1,742,190	0	0	200,000	0	0	0	71,238,599	2,839,401
3911101000 領事事務管理	5,675,305	1,501,449	0	0	750,000	0	0	0	7,926,754	3,272,516
二、統籌科目	4,914,694	0	0	0	0	0	0	0	4,914,694	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,265,094	0	0	0	0	0	0	0	4,265,094	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	649,600	0	0	0	0	0	0	0	649,600	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,970
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,970
105年度 3911100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,350
105年度 3911101000 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,373,620
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84,080,047元+專戶存款(預算性質部分)216,730元=公庫撥入數84,296,777元