

福建連江地方法院檢察署

(經費類)

會計報告

中華民國 104 年 2 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



福建連江地方法院檢察署 目次

經費類平衡表	1 份 共 1 張
經費類現金出納表	1 份 共 1 張
經費類累計表	1 份 共 4 張
經費類累計表附表-用途別科目綜計表	1 份 共 2 張
經費類累計表附表-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
經費類專戶存款明細表	1 份 共 1 張
經費類保管款明細表	1 份 共 1 張
經費類代收款明細表	1 份 共 1 張
本年度可支庫款計算表	1 份 共 1 張
經費類分錄轉帳清單	1 份 共 1 張

福建連江地方法院檢察署

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	2,030,964	221000-4 保管款	10,000
210300-6 可支庫款	626,847	221200-3 代收款	2,020,964
210900-3 零用金	80,000	221300-8 預領經費	4,427,545
212000-3 預計支用數	16,575,545	222000-0 歲出預算數	16,575,545
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	3,720,698
		淨額	-3,720,698
合 計	19,313,356	合 計	19,313,356
附註：			

福建連江地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			2,284,283
1. 210100-7 專戶存款		2,021,964	
2. 210300-6 可支庫款		182,319	
3. 210900-3 零用金		80,000	
(二)本期收入			2,629,000
1. 221300-8 預領經費 領到數	2,620,000	2,620,000	
2. 221200-3 代收款 收入數	133,778		
減：退還數	-124,778	9,000	
收 項 總 計			4,913,283
二、付 項			
(一)本期支出			2,175,472
1. 213000-9 經費支出 支付數		2,175,472	
本機關經費預算部分	2,175,472		
(二)本期結存			2,737,811
1. 210100-7 專戶存款		2,030,964	
2. 210300-6 可支庫款		626,847	
3. 210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			4,913,283

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第2號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額			
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
12	35	01	0023000000-0 法務部主管	16,393,000	0	0			2,175,472	0	-3,538,153			
				0	0				3,538,153	0	0			
				0	16,393,000									
				16,393,000	0				0			2,175,472	0	-3,538,153
				0	0							3,538,153	0	0
				0	16,393,000									
		13,274,000	0	0			2,174,672	0				-3,537,353		
		0	0				3,537,353	0				0		
		0	13,274,000											
		11,600,000	0				0			2,140,221	0	-3,483,340		
		0	0							3,483,340	0	0		
		0	11,600,000											
	1,674,000	0	0			34,451				0	-54,013			
	0	0				54,013				0	0			
	0	1,674,000												
	3,047,000	0				0			800	0	-800			
	0	0							800	0	0			
	0	3,047,000												
	975,000	0	0						800	0	-800			
	0	0							800	0	0			
	0	975,000												
	42,000	0				0			0	0	0			
	0	0							0	0	0			
	0	42,000												
2,030,000	0	0			0				0	0				
0	0				0				0	0				
0	2,030,000													
72,000	0				0			0	0	0				
0	0							0	0	0				
0	72,000													

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第2號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
				0900 預備金	72,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	72,000					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	182,545	0			0	0	-182,545
					0	0			182,545	0	0
					0	182,545					
				0100 人事費	182,545	0			0	0	-182,545
					0	0			182,545	0	0
					0	182,545					
				合 計	16,575,545	0			2,175,472	0	-3,720,698
					0	0			3,720,698	0	0
					0	16,575,545					

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第2號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額			
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
12	35			0023000000-0 法務部主管	16,393,000	0	0			2,175,472	0	-3,538,153		
					0	0			3,538,153	0	0			
					0	16,393,000								
					0023920000-8 福建連江地方法院檢察署	16,393,000	0	0	0			2,175,472	0	-3,538,153
						0	0					3,538,153	0	0
						0	16,393,000							
					01	3523920100-9 一般行政	13,274,000	0	0			2,174,672	0	-3,537,353
							0	0				3,537,353	0	0
							0	13,274,000						
						0100 人事費	11,600,000	0	0			2,140,221	0	-3,483,340
							0	0				3,483,340	0	0
							0	11,600,000						
						0200 業務費	1,674,000	0	0			34,451	0	-54,013
							0	0				54,013	0	0
							0	1,674,000						
					02	3523921000-0 檢察業務	3,005,000	0	0			800	0	-800
							0	0				800	0	0
							0	3,005,000						
						0200 業務費	975,000	0	0			800	0	-800
							0	0				800	0	0
							0	975,000						
						0400 獎補助費	2,030,000	0	0			0	0	0
							0	0				0	0	0
							0	2,030,000						
	02	3523921000-0* 檢察業務	42,000	0	0			0	0	0				
			0	0				0	0	0				
			0	42,000										
		0300 設備及投資	42,000	0	0			0	0	0				
			0	0				0	0	0				
			0	42,000										

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第2號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
		04		3523929800-0 第一預備金	72,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	72,000						
				0900 預備金	72,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	72,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	182,545	0	0			0	0	-182,545
					0	0				182,545	0	0
					0	182,545						
				0100 人事費	182,545	0	0			0	0	-182,545
					0	0				182,545	0	0
					0	182,545						
				合 計	16,575,545	0	0			2,175,472	0	-3,720,698
					0	0				3,720,698	0	0
					0	16,575,545						

福建連江地方法院檢察署
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 1頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	檢察業務	公務人員退休撫卹給付		
0100 人事費	3,483,340	0	182,545		3,665,885
0103 法定編制人員待遇	1,601,188	0	0		1,601,188
010301 職員待遇	1,601,188	0	0		1,601,188
0105 技工及工友待遇	282,129	0	0		282,129
010501 技工及工友待遇	282,129	0	0		282,129
0111 獎金	1,357,664	0	0		1,357,664
011101 考績獎金	554,742	0	0		554,742
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0		7,200
011110 年終工作獎金	795,722	0	0		795,722
0121 其他給與	2,286	0	0		2,286
012131 休假補助	2,286	0	0		2,286
0131 加班值班費	70,483	0	0		70,483
013101 超時加班費	14,323	0	0		14,323
013103 值班費	56,160	0	0		56,160
0142 退休退職給付	0	0	182,545		182,545
014201 退休退職給付	0	0	182,545		182,545
0143 退休離職儲金	102,263	0	0		102,263
014302 公務人員提撥金	74,051	0	0		74,051
014306 技工及工友提撥金	28,212	0	0		28,212
0151 保險	67,327	0	0		67,327
015101 健保保險補助	34,305	0	0		34,305
015102 公保保險補助	26,726	0	0		26,726
015103 勞保保險補助	6,296	0	0		6,296
0200 業務費	54,013	800	0		54,813
0202 水電費	19,562	0	0		19,562
020202 電費	19,562	0	0		19,562
0250 按日按件計資酬金	0	800	0		800
025006 評鑑裁判費	0	800	0		800

福建連江地方法院檢察署
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 2頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	檢察業務	公務人員退休撫卹給付		
0279 一般事務費	8,674	0	0		8,674
027901 一般事務費	8,674	0	0		8,674
0291 國內旅費	25,777	0	0		25,777
029101 國內旅費	25,777	0	0		25,777
合 計	3,537,353	800	182,545		3,720,698

福建連江地方法院檢察署

經費累計表附表-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104年1月1日起至104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 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	-	-	-	-	-	
2. 文康活動費	-	-	-	-	-	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

福建連江地方法院檢察署

經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

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		2,030,964	
			02 專戶存款		9,650	
			04 國庫存款〔保管款及代收款〕		2,021,314	
			總計		2,030,964	

福建連江地方法院檢察署

經費類保管款明細表

第2號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		10,000	
			102 一百零二年度		10,000	
			03 保固金		10,000	
102	11	21	300019 轉帳傳票 台灣鑑識科技有限公司102年度承攬本署金屬探測門採購案履約保證金轉保固金	10,000		
總計					10,000	

福建連江地方法院檢察署

經費類代收款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 勞保費扣繳款		1,756	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		8,138	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		1,420	
			104 本年度部分		2,009,650	
			15 替代役役男相關經費款		9,650	
104	02	11	100012 收入傳票 收到高檢署撥入替代役經費	9,650		
			32 犯罪被害補償金		2,000,000	
104	01	16	100003 收入傳票 收到法務部撥入犯罪被害補償金週轉金	2,000,000		
總計					2,020,964	

福建連江地方法院檢察署
本年度可支庫款計算表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	2,620,000	4,245,000	2,175,472	3,618,153	626,847	
3523920100-9 一般行政	2,580,000	4,185,000	2,174,672	3,617,353	567,647	
3523921000-0 檢察業務	40,000	60,000	800	800	59,200	
乙、統籌科目部分	0	182,545	0	182,545	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	182,545	0	182,545	0	
合 計	2,620,000	4,427,545	2,175,472	3,800,698	626,847	

福建連江地方法院檢察署

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		16,575,545	0
222000-0 歲出預算數		0	16,575,545
	本月合計	16,575,545	16,575,545