

福建連江地方法院檢察署

(經費類)

# 會計報告

中華民國 104 年 3 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 2 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
經費類暫付款明細表	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 03 月 31 日

第3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	2,033,503	221000-4 保管款	10,000
210300-6 可支庫款	843,030	221200-3 代收款	2,023,503
210900-3 零用金	80,000	222000-0 歲出預算數	10,832,000
211400-6 暫付款	92,700	222100-4 歲出分配數	5,801,145
212000-3 預計支用數	10,832,000	減 213000-9 經費支出	4,785,415
		淨額	1,015,730
合 計	13,881,233	合 計	13,881,233
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			2,737,811
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	
(二)本期收入			1,376,139
1. 221300-8 預領經費			
領到數	1,224,000		
減：沖轉數	-5,651,545		
2. 212000-3 預計支用數		5,801,145	
收入數	5,801,145		
本機關經費預算部分	5,561,000		
統籌科目部分	240,145		
3. 221200-3 代收款			
收入數	124,592		
減：退還數	-122,053		
收 項 總 計		2,539	
			4,113,950
二、付 項			
(一)本期支出			1,157,417
1. 213000-9 經費支出			
支付數		1,064,717	
本機關經費預算部分	1,007,117		
統籌科目部分	57,600		
2. 211400-6 暫付款			92,700

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數 本年度部分 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金  付 項 總 計	92,700        92,700	2,033,503 843,030 80,000	2,956,533        4,113,950

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第3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03 月 31 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	5,561,000			1,007,117	0	1,015,730
					0	0			4,545,270	0	92,700	
					0	16,393,000						
				0023920000-8 福建連江地方法院檢察署	16,393,000	0	5,561,000			1,007,117	0	1,015,730
					0	0				4,545,270	0	92,700
					0	16,393,000						
				3523920100-9 一般行政	13,274,000	0	5,369,000			962,652	0	868,995
					0	0				4,500,005	0	0
					0	13,274,000						
				0100 人事費	11,600,000	0	5,081,000			901,299	0	696,361
					0	0				4,384,639	0	0
					0	11,600,000						
				0200 業務費	1,674,000	0	288,000			61,353	0	172,634
					0	0				115,366	0	0
					0	1,674,000						
				3523921000-0 檢察業務	3,047,000	0	192,000			44,465	0	146,735
					0	0				45,265	0	92,700
					0	3,047,000						
				0200 業務費	975,000	0	192,000			44,465	0	146,735
					0	0				45,265	0	92,700
					0	975,000						
				0300 設備及投資	42,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	42,000						
0400 獎補助費	2,030,000	0	0			0	0	0				
	0	0				0	0	0				
	0	2,030,000										
3523929800-0 第一預備金	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3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03 月 31 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
					0	72,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	57,600	0	57,600			57,600	0	0
					0	0				57,600	0	0
					0	57,600						
				0100 人事費	57,600	0	57,600			57,600	0	0
					0	0				57,600	0	0
					0	57,600						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	182,545	0	182,545			0	0	0
					0	0				182,545	0	0
					0	182,545						
				0100 人事費	182,545	0	182,545			0	0	0
					0	0				182,545	0	0
					0	182,545						
				合 計	16,633,145	0	5,801,145			1,064,717	0	1,015,730
					0	0				4,785,415	0	92,700
					0	16,633,145						

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第3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03 月 31 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	5,561,000			1,007,117	0	1,015,730
					0	0			4,545,270	0	92,700	
					0	16,393,000						
				0023920000-8 福建連江地方法院檢察署	16,393,000	0	5,561,000			1,007,117	0	1,015,730
					0	0			4,545,270	0	92,700	
					0	16,393,000						
				3523920100-9 一般行政	13,274,000	0	5,369,000			962,652	0	868,995
					0	0			4,500,005	0	0	
					0	13,274,000						
				0100 人事費	11,600,000	0	5,081,000			901,299	0	696,361
					0	0			4,384,639	0	0	
					0	11,600,000						
	0200 業務費	1,674,000	0	288,000			61,353	0	172,634			
		0	0			115,366	0	0				
		0	1,674,000									
	02	3523921000-0 檢察業務	3,005,000	0	192,000			44,465	0	146,735		
			0	0			45,265	0	92,700			
			0	3,005,000								
	0200 業務費	975,000	0	192,000			44,465	0	146,735			
		0	0			45,265	0	92,700				
		0	975,000									
	0400 獎補助費	2,030,000	0	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				
	0	42,000										



福建連江地方法院檢察署

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	57,600	0	57,600			57,600	0	0
					0	0				57,600	0	0
					0	57,600						
				0100 人事費	57,600	0	57,600			57,600	0	0
					0	0				57,600	0	0
					0	57,600						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	182,545	0	182,545			0	0	0
					0	0				182,545	0	0
					0	182,545						
				0100 人事費	182,545	0	182,545			0	0	0
					0	0				182,545	0	0
					0	182,545						
				合 計	16,633,145	0	5,801,145			1,064,717	0	1,015,730
					0	0				4,785,415	0	92,700
					0	16,633,145						

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3號第 1頁之 1

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0100 人事費	4,384,639	0	182,545	57,600	4,624,784
0103 法定編制人員待遇	2,144,284	0	0	0	2,144,284
010301 職員待遇	2,144,284	0	0	0	2,144,284
0105 技工及工友待遇	376,172	0	0	0	376,172
010501 技工及工友待遇	376,172	0	0	0	376,172
0111 獎金	1,453,517	0	0	0	1,453,517
011101 考績獎金	650,595	0	0	0	650,595
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	7,200
011110 年終工作獎金	795,722	0	0	0	795,722
0121 其他給與	34,286	0	0	57,600	91,886
012121 子女教育補助	0	0	0	57,600	57,600
012131 休假補助	34,286	0	0	0	34,286
0131 加班值班費	134,093	0	0	0	134,093
013101 超時加班費	26,453	0	0	0	26,453
013103 值班費	107,640	0	0	0	107,640
0142 退休退職給付	0	0	182,545	0	182,545
014201 退休退職給付	0	0	182,545	0	182,545
0143 退休離職儲金	116,369	0	0	0	116,369
014302 公務人員提撥金	74,051	0	0	0	74,051
014306 技工及工友提撥金	42,318	0	0	0	42,318
0151 保險	125,918	0	0	0	125,918
015101 健保保險補助	92,896	0	0	0	92,896
015102 公保保險補助	26,726	0	0	0	26,726
015103 勞保保險補助	6,296	0	0	0	6,296
0200 業務費	115,366	45,265	0	0	160,631
0202 水電費	46,654	0	0	0	46,654
020201 水費	2,215	0	0	0	2,215
020202 電費	44,439	0	0	0	44,439

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3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 03 月 31 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0203 通訊費	0	11,841	0	0	11,841
020301 數據通訊費	0	4,950	0	0	4,950
020302 一般通訊費	0	6,891	0	0	6,891
0250 按日按件計資酬金	0	3,930	0	0	3,930
025006 評鑑裁判費	0	3,930	0	0	3,930
0271 物品	540	5,800	0	0	6,340
027101 消耗品	540	0	0	0	540
027102 非消耗品	0	5,800	0	0	5,800
0279 一般事務費	20,305	0	0	0	20,305
027901 一般事務費	20,305	0	0	0	20,305
0283 車輛及辦公器具養護費	700	0	0	0	700
028301 車輛及辦公器具養護費	700	0	0	0	700
0284 設施及機械設備養護費	9,000	0	0	0	9,000
028401 設施及機械設備養護費	9,000	0	0	0	9,000
0291 國內旅費	25,777	23,694	0	0	49,471
029101 國內旅費	25,777	23,694	0	0	49,471
0294 運費	700	0	0	0	700
029401 運費	700	0	0	0	700
0299 特別費	11,690	0	0	0	11,690
029901 特別費	11,690	0	0	0	11,690
合 計	4,500,005	45,265	182,545	57,600	4,785,415

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3月31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	7,800	23,400	11,690	11,690	11,710	
2. 文康活動費	0	2,000	1,600	1,600	400	
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

第3號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,033,503	
			02 專戶存款		9,650	
			04 國庫存款〔保管款及代收款〕		2,023,853	
			總計		2,033,503	

# 福建連江地方法院檢察署

## 經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	
					92,700	
					92,700	
					92,700	
				92,700		
104	03	12	預算性質部分 104 本年度部分 3523921000-0 檢察業務 0200 業務費 500048 付款憑單 支付補助財團法人犯罪被害人保護協會福建連江分會辦理第1季業務宣導活動暫付款	92,700		
			總計		92,700	

# 福建連江地方法院檢察署

## 經費類保管款明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	
			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 03 月 31 日

第 3 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	
			02 公(眷)保費扣繳款		195	
			03 勞保費扣繳款		3,512	
			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	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		588	
			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		2,023,503	



福建連江地方法院檢察署  
本年度可支庫款計算表

第3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 03 月 31 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	1,316,000	5,561,000	1,099,817	4,717,970	843,030	
3523920100-9 一般行政	1,184,000	5,369,000	962,652	4,580,005	788,995	
3523921000-0 檢察業務	132,000	192,000	137,165	137,965	54,035	
乙、統籌科目部分	57,600	240,145	57,600	240,145	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	182,545	0	182,545	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	57,600	57,600	57,600	57,600	0	
合計	1,373,600	5,801,145	1,157,417	4,958,115	843,030	

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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		57,600	0
222000-0 歲出預算數		5,801,145	57,600
222100-4 歲出分配數		0	5,801,145
	本月合計	5,858,745	5,858,745