

福建連江地方法院檢察署

(經費類)

# 會計報告

中華民國 104 年 7 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 3 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 07 月 31 日

第 7 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	2,027,060	221000-4 保管款	10,000
210300-6 可支庫款	1,418,723	221200-3 代收款	2,017,060
210900-3 零用金	80,000	222000-0 歲出預算數	6,356,000
211400-6 暫付款	92,700	222100-4 歲出分配數	10,381,151
212000-3 預計支用數	6,356,000	減 213000-9 經費支出	8,789,728
		淨額	1,591,423
合 計	9,974,483	合 計	9,974,483
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			3,261,079
1. 210100-7 專戶存款		2,027,060	
2. 210300-6 可支庫款		1,154,019	
3. 210900-3 零用金		80,000	
(二)本期收入			1,290,006
1. 212000-3 預計支用數		1,290,006	
收入數	1,290,006		
本機關經費預算部分	1,186,000		
統籌科目部分	104,006		
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	51,169		
減：退還數	-51,169		
收 項 總 計			4,551,085
二、付 項			
(一)本期支出			1,025,302
1. 213000-9 經費支出		1,025,302	
支付數	1,025,302		
本機關經費預算部分	921,296		
統籌科目部分	104,006		
(二)本期結存			3,525,783
1. 210100-7 專戶存款		2,027,060	
2. 210300-6 可支庫款		1,418,723	
3. 210900-3 零用金		80,000	
過 次 頁			

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
付 項 總 計			4,551,085

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第7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07 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	10,037,000			921,296	0	1,591,423
					0	0			8,445,577	0	92,700	
					0	16,393,000						
				0023920000-8 福建連江地方法院檢察署	16,393,000	0	10,037,000			921,296	0	1,591,423
					0	0				8,445,577	0	92,700
					0	16,393,000						
				3523920100-9 一般行政	13,274,000	0	9,059,000			842,557	0	1,048,468
					0	0				8,010,532	0	0
					0	13,274,000						
				0100 人事費	11,600,000	0	8,388,000			794,789	0	819,839
					0	0				7,568,161	0	0
					0	11,600,000						
	0200 業務費	1,674,000	0	671,000			47,768	0	228,629			
		0	0				442,371	0	0			
		0	1,674,000									
	02	3523921000-0 檢察業務	3,047,000	0	978,000			78,739	0	542,955		
			0	0			435,045	0	92,700			
			0	3,047,000								
		0200 業務費	975,000	0	536,000			36,810	0	142,884		
			0	0			393,116	0	0			
			0	975,000								
		0300 設備及投資	42,000	0	42,000			41,929	0	71		
			0	0			41,929	0	0			
			0	42,000								
	0400 獎補助費	2,030,000	0	400,000			0	0	400,000			
		0	0			0	0	92,700				
		0	2,030,000									
04	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7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07 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				0	0	0
					0	0					57,600	0	0
					0	57,600							
				0100 人事費	57,600	0	57,600				0	0	0
					0	0					57,600	0	0
					0	57,600							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	286,551	0	286,551				104,006	0	0
					0	0					286,551	0	0
					0	286,551							
				0100 人事費	286,551	0	286,551				104,006	0	0
					0	0					286,551	0	0
					0	286,551							
				合 計	16,737,151	0	10,381,151				1,025,302	0	1,591,423
					0	0					8,789,728	0	92,700
					0	16,737,151							

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第7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07 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	10,037,000			921,296	0	1,591,423									
					0	0				8,445,577	0	92,700									
					0	16,393,000															
				0023920000-8 福建連江地方法院檢察署	16,393,000	0				10,037,000			921,296	0	1,591,423						
					0	0							8,445,577	0	92,700						
					0	16,393,000															
				3523920100-9 一般行政	13,274,000	0							9,059,000			842,557	0	1,048,468			
					0	0										8,010,532	0	0			
					0	13,274,000															
				0100 人事費	11,600,000	0										8,388,000			794,789	0	819,839
					0	0													7,568,161	0	0
					0	11,600,000															
	0200 業務費	1,674,000	0	671,000			47,768	0	228,629												
		0	0				442,371	0	0												
		0	1,674,000																		
	3523921000-0 檢察業務	3,005,000	0				936,000			36,810	0	542,884									
		0	0							393,116	0	92,700									
		0	3,005,000																		
	0200 業務費	975,000	0							536,000			36,810	0	142,884						
		0	0										393,116	0	0						
		0	975,000																		
	0400 獎補助費	2,030,000	0										400,000			0	0	400,000			
		0	0													0	0	92,700			
		0	2,030,000																		
3523921000-0* 檢察業務	42,000	0	42,000			41,929										0	71				
	0	0				41,929										0	0				
	0	42,000																			
0300 設備及投資	42,000	0				42,000			41,929							0	71				
	0	0							41,929							0	0				
	0	42,000																			



福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第7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07 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			0	0	0
					0	0				57,600	0	0
					0	57,600						
				0100 人事費	57,600	0	57,600			0	0	0
					0	0				57,600	0	0
					0	57,600						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	286,551	0	286,551			104,006	0	0
					0	0				286,551	0	0
					0	286,551						
				0100 人事費	286,551	0	286,551			104,006	0	0
					0	0				286,551	0	0
					0	286,551						
				合 計	16,737,151	0	10,381,151			1,025,302	0	1,591,423
					0	0				8,789,728	0	92,700
					0	16,737,151						

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7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 07 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	7,568,161	0	286,551	57,600	7,912,312
0103 法定編制人員待遇	4,297,028	0	0	0	4,297,028
010301 職員待遇	4,297,028	0	0	0	4,297,028
0105 技工及工友待遇	752,344	0	0	0	752,344
010501 技工及工友待遇	752,344	0	0	0	752,344
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	41,846	0	0	57,600	99,446
012121 子女教育補助	0	0	0	57,600	57,600
012131 休假補助	41,846	0	0	0	41,846
0131 加班值班費	410,146	0	0	0	410,146
013101 超時加班費	83,626	0	0	0	83,626
013103 值班費	326,520	0	0	0	326,520
0142 退休退職給付	0	0	286,551	0	286,551
014201 退休退職給付	0	0	286,551	0	286,551
0143 退休離職儲金	279,607	0	0	0	279,607
014302 公務人員提撥金	180,865	0	0	0	180,865
014306 技工及工友提撥金	98,742	0	0	0	98,742
0151 保險	333,673	0	0	0	333,673
015101 健保保險補助	232,469	0	0	0	232,469
015102 公保保險補助	63,428	0	0	0	63,428
015103 勞保保險補助	37,776	0	0	0	37,776
0200 業務費	442,371	393,116	0	0	835,487
0202 水電費	96,387	0	0	0	96,387
020201 水費	5,490	0	0	0	5,490
020202 電費	90,897	0	0	0	90,897

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7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 07 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	26,364	44,170	0	0	70,534
020301 數據通訊費	24,664	4,950	0	0	29,614
020302 一般通訊費	1,700	39,220	0	0	40,920
0215 資訊服務費	49,237	0	0	0	49,237
021501 資訊操作維護費	49,237	0	0	0	49,237
0221 稅捐及規費	450	0	0	0	450
022102 規費	450	0	0	0	450
0231 保險費	1,099	0	0	0	1,099
023101 法定責任保險	1,099	0	0	0	1,099
0250 按日按件計資酬金	0	16,920	0	0	16,920
025006 評鑑裁判費	0	16,920	0	0	16,920
0271 物品	45,779	82,871	0	0	128,650
027101 消耗品	28,220	10,121	0	0	38,341
027102 非消耗品	17,559	72,750	0	0	90,309
0279 一般事務費	40,384	72,285	0	0	112,669
027901 一般事務費	40,384	72,285	0	0	112,669
0283 車輛及辦公器具養護費	91,726	0	0	0	91,726
028301 車輛及辦公器具養護費	91,726	0	0	0	91,726
0284 設施及機械設備養護費	11,500	0	0	0	11,500
028401 設施及機械設備養護費	11,500	0	0	0	11,500
0291 國內旅費	25,777	176,870	0	0	202,647
029101 國內旅費	25,777	176,870	0	0	202,647
0294 運費	8,818	0	0	0	8,818
029401 運費	8,818	0	0	0	8,818
0299 特別費	44,850	0	0	0	44,850
029901 特別費	44,850	0	0	0	44,850
0300* 設備及投資	0	41,929	0	0	41,929
0319* 雜項設備費	0	41,929	0	0	41,929

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  
 中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第7號第 3頁之 1  
 單位：新臺幣元

經資門分列

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	
031901* 雜項設備費	0	41,929	0	0	41,929
合 計	8,010,532	435,045	286,551	57,600	8,789,728

## 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7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	54,600	-	44,850	9,750	
2. 文康活動費	2,000	8,000	-	4,660	3,340	
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 07 月 31 日

第 7 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		2,027,060	
			02 專戶存款		1,757	
			04 國庫存款〔保管款及代收款〕		2,025,303	
			總計		2,027,060	

# 福建連江地方法院檢察署 經費類暫付款明細表

第7號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					92,700	
					92,700	
					92,700	
104	06	08	預算性質部分 104 本年度部分 3523921000-0 檢察業務 0400 獎補助費 600003 轉帳憑單 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

第7號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 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

第7號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款		1,220	
			03 勞保費扣繳款		1,756	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		10,907	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		1,420	
			104 本年度部分		2,001,757	
			15 替代役役男相關經費款		1,757	
104	02	11	100012 收入傳票 收到高檢署撥入替代役經費	1,757		
			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		2,017,060	

福建連江地方法院檢察署  
本年度可支庫款計算表

第7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07 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	1,186,000	10,037,000	921,296	8,618,277	1,418,723	
3523920100-9 一般行政	958,000	9,059,000	842,557	8,090,532	968,468	
3523921000-0 檢察業務	186,000	936,000	36,810	485,816	450,184	
3523921000-0* 檢察業務	42,000	42,000	41,929	41,929	71	
乙、統籌科目部分	104,006	344,151	104,006	344,151	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	104,006	286,551	104,006	286,551	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	57,600	0	57,600	0	
合計	1,290,006	10,381,151	1,025,302	8,962,428	1,418,723	

福建連江地方法院檢察署

經費類轉帳分錄清單

第7號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		104,006	0
222000-0 歲出預算數		1,290,006	104,006
222100-4 歲出分配數		0	1,290,006
	本月合計	1,394,012	1,394,012