

福建連江地方法院檢察署

(經費類)

# 會計報告

中華民國 104 年 9 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 09 月 30 日

第9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	2,025,671	221000-4 保管款	10,000
210300-6 可支庫款	2,479,057	221200-3 代收款	2,015,671
210900-3 零用金	80,000	222000-0 歲出預算數	3,580,000
211400-6 暫付款	166,385	222100-4 歲出分配數	13,157,151
212000-3 預計支用數	3,580,000	減 213000-9 經費支出	10,431,709
		淨額	2,725,442
合 計	8,331,113	合 計	8,331,113
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			3,778,088
1. 210100-7 專戶存款		2,031,416	
2. 210300-6 可支庫款		1,666,672	
3. 210900-3 零用金		80,000	
(二)本期收入			1,687,255
1. 212000-3 預計支用數		1,693,000	
收入數	1,693,000		
本機關經費預算部分	1,693,000		
2. 221200-3 代收款		-5,745	
收入數	97,343		
減：退還數	-103,088		
收 項 總 計			5,465,343
二、付 項			
(一)本期支出			880,615
1. 213000-9 經費支出		827,315	
支付數	827,315		
本機關經費預算部分	827,315		
2. 211400-6 暫付款		53,300	
支付數	53,300		
本年度部分	53,300		
(二)本期結存			4,584,728
1. 210100-7 專戶存款		2,025,671	
2. 210300-6 可支庫款		2,479,057	
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
3. 210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			5,465,343

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第9號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 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	12,813,000			827,315	0	2,725,442									
					0	0				10,087,558	0	166,385									
					0	16,393,000															
					0023920000-8 福建連江地方法院檢察署	16,393,000				0	12,813,000	827,315	0	2,725,442							
						0				0		10,087,558	0	166,385							
					0	16,393,000															
					01	3523920100-9 一般行政				13,274,000		0	10,863,000	774,854	0	1,330,097					
										0		0		9,532,903	0	0					
						0				13,274,000											
						0100 人事費				11,600,000		0		10,034,000	732,790	0	1,060,241				
										0		0			8,973,759	0	0				
						0				11,600,000											
						0200 業務費				1,674,000		0			829,000	42,064	0	269,856			
										0		0				559,144	0	0			
						0				1,674,000											
						02				3523921000-0 檢察業務		3,047,000				0	1,950,000	52,461	0	1,395,345	
												0				0		554,655	0	166,385	
						0				3,047,000											
										0200 業務費		975,000				0		708,000	52,461	0	195,274
												0				0			512,726	0	0
		0	975,000																		
			0300 設備及投資	42,000	0	42,000	0	0	71												
				0	0		41,929	0	0												
		0	42,000																		
			0400 獎補助費	2,030,000	0		1,200,000	0	0	1,200,000											
				0	0			0	0	166,385											
		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																		
				0	72,000																

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第9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09 月 30 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				字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年預算數					截至本月止 累計實現數	保留數
				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			0	0	0
					0	0			286,551	0		0
					0	286,551						
				0100 人事費	286,551	0	286,551			0	0	0
					0	0			286,551	0		0
					0	286,551						
				合 計	16,737,151	0	13,157,151			827,315	0	2,725,442
					0	0			10,431,709	0		166,385
					0	16,737,151						

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第9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09 月 30 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	02	0023000000-0 法務部主管	16,393,000	0	12,813,000			827,315	0	2,725,442
					0	0			10,087,558	0	166,385	
					0	16,393,000						
				0023920000-8 福建連江地方法院檢察署	16,393,000	0	12,813,000			827,315	0	2,725,442
					0	0			10,087,558	0	166,385	
					0	16,393,000						
				3523920100-9 一般行政	13,274,000	0	10,863,000			774,854	0	1,330,097
					0	0			9,532,903	0	0	
					0	13,274,000						
				0100 人事費	11,600,000	0	10,034,000			732,790	0	1,060,241
					0	0			8,973,759	0	0	
					0	11,600,000						
				0200 業務費	1,674,000	0	829,000			42,064	0	269,856
					0	0			559,144	0	0	
					0	1,674,000						
				3523921000-0 檢察業務	3,005,000	0	1,908,000			52,461	0	1,395,274
					0	0			512,726	0	166,385	
					0	3,005,000						
				0200 業務費	975,000	0	708,000			52,461	0	195,274
					0	0			512,726	0	0	
					0	975,000						
0400 獎補助費	2,030,000	0	1,200,000			0	0	1,200,000				
	0	0			0	0	166,385					
	0	2,030,000										
3523921000-0* 檢察業務	42,000	0	42,000			0	0	71				
	0	0			41,929	0	0					
	0	42,000										
0300 設備及投資	42,000	0	42,000			0	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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 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			0	0	0
					0	0				286,551	0	0
					0	286,551						
				0100 人事費	286,551	0	286,551			0	0	0
					0	0				286,551	0	0
					0	286,551						
				合 計	16,737,151	0	13,157,151			827,315	0	2,725,442
					0	0				10,431,709	0	166,385
					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9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 09 月 30 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	8,973,759	0	286,551	57,600	9,317,910
0103 法定編制人員待遇	5,271,828	0	0	0	5,271,828
010301 職員待遇	5,271,828	0	0	0	5,271,828
0105 技工及工友待遇	940,430	0	0	0	940,430
010501 技工及工友待遇	940,430	0	0	0	940,430
0111 獎金	1,454,682	0	0	0	1,454,682
011101 考績獎金	651,760	0	0	0	651,760
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	49,910	0	0	57,600	107,510
012121 子女教育補助	0	0	0	57,600	57,600
012131 休假補助	49,910	0	0	0	49,910
0131 加班值班費	465,952	0	0	0	465,952
013101 超時加班費	94,072	0	0	0	94,072
013103 值班費	371,880	0	0	0	371,880
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	360,527	0	0	0	360,527
014302 公務人員提撥金	233,573	0	0	0	233,573
014306 技工及工友提撥金	126,954	0	0	0	126,954
0151 保險	430,430	0	0	0	430,430
015101 健保保險補助	301,413	0	0	0	301,413
015102 公保保險補助	78,649	0	0	0	78,649
015103 勞保保險補助	50,368	0	0	0	50,368
0200 業務費	559,144	512,726	0	0	1,071,870
0202 水電費	120,314	0	0	0	120,314
020201 水費	6,923	0	0	0	6,923
020202 電費	113,391	0	0	0	113,391

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9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 09 月 30 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	36,178	55,857	0	0	92,035
020301 數據通訊費	34,478	4,950	0	0	39,428
020302 一般通訊費	1,700	50,907	0	0	52,607
0215 資訊服務費	70,842	0	0	0	70,842
021501 資訊操作維護費	70,842	0	0	0	70,842
0221 稅捐及規費	10,317	0	0	0	10,317
022102 規費	10,317	0	0	0	10,317
0231 保險費	2,299	0	0	0	2,299
023101 法定責任保險	2,299	0	0	0	2,299
0250 按日按件計資酬金	0	19,250	0	0	19,250
025006 評鑑裁判費	0	19,250	0	0	19,250
0271 物品	45,779	102,747	0	0	148,526
027101 消耗品	28,220	29,997	0	0	58,217
027102 非消耗品	17,559	72,750	0	0	90,309
0279 一般事務費	43,444	111,955	0	0	155,399
027901 一般事務費	43,444	111,955	0	0	155,399
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	38,500	0	0	0	38,500
028401 設施及機械設備養護費	38,500	0	0	0	38,500
0291 國內旅費	25,777	222,917	0	0	248,694
029101 國內旅費	25,777	222,917	0	0	248,694
0294 運費	11,818	0	0	0	11,818
029401 運費	11,818	0	0	0	11,818
0299 特別費	62,150	0	0	0	62,150
029901 特別費	62,150	0	0	0	62,150
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 09 月 30 日止

第9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	9,532,903	554,655	286,551	57,600	10,431,709

## 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9月30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	70,200	11,700	62,150	8,050	
2. 文康活動費	2,000	12,000	1,530	7,720	4,280	
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9號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,025,671	
			02 專戶存款		4,357	
			04 國庫存款〔保管款及代收款〕		2,021,314	
			總計		2,025,671	

福建連江地方法院檢察署  
經費類暫付款明細表

第9號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		166,385	
			104 本年度部分		166,385	
			3523921000-0 檢察業務		166,385	
			0400 獎補助費	166,385		
104	06	08	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		
104	08	05	500149 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104年度暑期成長營活動暫付款	20,385		
104	09	03	500169 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104年度志工教育訓練經費暫付款	53,300		
			總計		166,385	

福建連江地方法院檢察署  
經費類保管款明細表

第9號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 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9號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款		989	
			03 勞保費扣繳款		1,756	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		7,149	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		1,420	
			104 本年度部分		2,004,357	
			15 替代役役男相關經費款		4,357	
104	02	11	100012 收入傳票 收到高檢署撥入替代役經費	1,757		
104	08	05	100048 收入傳票 收到高檢署撥入替代役經費	2,600		
			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		2,015,671	

福建連江地方法院檢察署  
本年度可支庫款計算表

第9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09 月 30 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	1,693,000	12,813,000	880,615	10,333,943	2,479,057	
3523920100-9 一般行政	907,000	10,863,000	774,854	9,612,903	1,250,097	
3523921000-0 檢察業務	786,000	1,908,000	105,761	679,111	1,228,889	
3523921000-0* 檢察業務	0	42,000	0	41,929	71	
乙、統籌科目部分	0	344,151	0	344,151	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	286,551	0	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	1,693,000	13,157,151	880,615	10,678,094	2,479,057	

福建連江地方法院檢察署

經費類轉帳分錄清單

第9號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
222000-0 歲出預算數		1,693,000	0
222100-4 歲出分配數		0	1,693,000
	本月合計	1,693,000	1,693,000