

福建連江地方法院檢察署

(經費類)

# 會計報告

中華民國 104 年 11 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
國有財產增減結存表	1份共2張

福建連江地方法院檢察署

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	2,174,390	221000-4 保管款	45,000
210300-6 可支庫款	2,918,450	221200-3 代收款	2,129,390
210900-3 零用金	80,000	222000-0 歲出預算數	1,191,000
211400-6 暫付款	143,265	222100-4 歲出分配數	15,589,151
212000-3 預計支用數	1,191,000	減 213000-9 經費支出	12,447,436
		淨額	3,141,715
合 計	6,507,105	合 計	6,507,105
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			5,301,067
1. 210100-7 專戶存款		2,139,903	
2. 210300-6 可支庫款		3,081,164	
3. 210900-3 零用金		80,000	
(二)本期收入			727,487
1. 212000-3 預計支用數		693,000	
收入數	693,000		
本機關經費預算部分	693,000		
2. 221000-4 保管款		35,000	
收入數	35,000		
3. 221200-3 代收款		-513	
收入數	34,454		
減：退還數	-34,967		
收 項 總 計			6,028,554
二、付 項			
(一)本期支出			855,714
1. 213000-9 經費支出		878,834	
支付數	878,834		
本機關經費預算部分	878,834		
2. 211400-6 暫付款		-23,120	
支付數	30,000		
本年度部分	30,000		
減：收回或沖轉數	-53,120		

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
本年度部分	-53,120		
(二)本期結存			5,172,840
1. 210100-7 專戶存款		2,174,390	
2. 210300-6 可支庫款		2,918,450	
3. 210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			6,028,554

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第11號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	15,202,000			878,834	0	3,141,715			
					0	0				12,060,285	0	143,265			
					0	16,393,000									
					16,393,000	0				15,202,000	878,834	0	3,141,715		
					0	0					12,060,285	0	143,265		
					0	16,393,000									
				01	3523920100-9 一般行政	13,274,000				0	12,880,000	797,314	0	1,565,105	
						0				0		11,314,895	0	0	
						0				13,274,000					
					0100 人事費	11,600,000				0		11,300,000	759,322	0	607,978
						0				0			10,692,022	0	0
						0				11,600,000					
	02	0200 業務費	1,674,000	0	1,580,000	37,992	0	957,127							
			0	0		622,873	0	0							
			0	1,674,000											
		3523921000-0 檢察業務	3,047,000	0		2,322,000	81,520	0	1,576,610						
			0	0			745,390	0	143,265						
			0	3,047,000											
	0200 業務費		975,000	0	880,000	28,400	0	229,659							
			0	0		650,341	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	1,400,000	53,120	0	1,346,880								
		0	0		53,120	0	143,265								
		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11號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	100,600	0	100,600			0	0	0
					0	0				100,600	0	0
					0	100,600						
				0100 人事費	100,600	0	100,600			0	0	0
					0	0				100,600	0	0
					0	100,600						
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	16,780,151	0	15,589,151			878,834	0	3,141,715
					0	0				12,447,436	0	143,265
					0	16,780,151						

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第11號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	15,202,000			878,834	0	3,141,715
					0	0			12,060,285	0	143,265	
					0	16,393,000						
				0023920000-8 福建連江地方法院檢察署	16,393,000	0	15,202,000			878,834	0	3,141,715
					0	0			12,060,285	0	143,265	
					0	16,393,000						
				3523920100-9 一般行政	13,274,000	0	12,880,000			797,314	0	1,565,105
					0	0			11,314,895	0	0	
					0	13,274,000						
				0100 人事費	11,600,000	0	11,300,000			759,322	0	607,978
					0	0			10,692,022	0	0	
					0	11,600,000						
				0200 業務費	1,674,000	0	1,580,000			37,992	0	957,127
					0	0			622,873	0	0	
					0	1,674,000						
				3523921000-0 檢察業務	3,005,000	0	2,280,000			81,520	0	1,576,539
					0	0			703,461	0	143,265	
					0	3,005,000						
				0200 業務費	975,000	0	880,000			28,400	0	229,659
					0	0			650,341	0	0	
					0	975,000						
0400 獎補助費	2,030,000	0	1,400,000			53,120	0	1,346,880				
	0	0			53,120	0	143,265					
	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

第11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11 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	100,600	0	100,600			0	0	0
					0	0				100,600	0	0
					0	100,600						
				0100 人事費	100,600	0	100,600			0	0	0
					0	0				100,600	0	0
					0	100,600						
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	16,780,151	0	15,589,151			878,834	0	3,141,715
					0	0				12,447,436	0	143,265
					0	16,780,151						

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11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11 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	10,692,022	0	286,551	100,600	11,079,173
0103 法定編制人員待遇	6,456,476	0	0	0	6,456,476
010301 職員待遇	6,456,476	0	0	0	6,456,476
0105 技工及工友待遇	1,128,516	0	0	0	1,128,516
010501 技工及工友待遇	1,128,516	0	0	0	1,128,516
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	87,730	0	0	100,600	188,330
012121 子女教育補助	0	0	0	100,600	100,600
012131 休假補助	87,730	0	0	0	87,730
0131 加班值班費	593,096	0	0	0	593,096
013101 超時加班費	112,856	0	0	0	112,856
013103 值班費	480,240	0	0	0	480,240
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	440,128	0	0	0	440,128
014302 公務人員提撥金	284,962	0	0	0	284,962
014306 技工及工友提撥金	155,166	0	0	0	155,166
0151 保險	531,394	0	0	0	531,394
015101 健保保險補助	369,329	0	0	0	369,329
015102 公保保險補助	99,105	0	0	0	99,105
015103 勞保保險補助	62,960	0	0	0	62,960
0200 業務費	622,873	650,341	0	0	1,273,214
0202 水電費	150,812	0	0	0	150,812
020201 水費	6,923	0	0	0	6,923
020202 電費	143,889	0	0	0	143,889

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11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11 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	41,085	61,831	0	0	102,916
020301 數據通訊費	39,385	4,950	0	0	44,335
020302 一般通訊費	1,700	56,881	0	0	58,581
0215 資訊服務費	87,436	0	0	0	87,436
021501 資訊操作維護費	87,436	0	0	0	87,436
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	20,850	0	0	20,850
025006 評鑑裁判費	0	20,850	0	0	20,850
0271 物品	45,779	130,637	0	0	176,416
027101 消耗品	28,220	56,747	0	0	84,967
027102 非消耗品	17,559	73,890	0	0	91,449
0279 一般事務費	44,974	143,305	0	0	188,279
027901 一般事務費	44,974	143,305	0	0	188,279
0283 車輛及辦公器具養護費	91,876	0	0	0	91,876
028301 車輛及辦公器具養護費	91,876	0	0	0	91,876
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	293,718	0	0	319,495
029101 國內旅費	25,777	293,718	0	0	319,495
0294 運費	13,818	0	0	0	13,818
029401 運費	13,818	0	0	0	13,818
0299 特別費	70,200	0	0	0	70,200
029901 特別費	70,200	0	0	0	70,200
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 11 月 30 日止

第11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
0400 獎補助費	0	53,120	0	0	53,120
0437 對國內團體之捐助	0	53,120	0	0	53,120
043702 對團體捐助	0	53,120	0	0	53,120
合 計	11,314,895	745,390	286,551	100,600	12,447,436

## 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11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	85,800	-	70,200	15,600	
2. 文康活動費	2,000	16,000	0	9,250	6,750	
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11號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 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		2,174,390	
			02 專戶存款		4,357	
			04 國庫存款〔保管款及代收款〕		2,170,033	
			總計		2,174,390	

# 福建連江地方法院檢察署 經費類暫付款明細表

第11號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		143,265	
			104 本年度部分		143,265	
			3523921000-0 檢察業務		143,265	
			0400 獎補助費	143,265		
104	06	08	60003 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	39,580		
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		
104	11	05	500211 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年度犯罪被害人保護週有獎徵答活動經費暫付款	30,000		
			總 計		143,265	

福建連江地方法院檢察署  
經費類保管款明細表

第11號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		35,000	
			02 履約保證金		35,000	
104	11	23	100066 收入傳票 收到亞源建築師事務所司法大廈屋頂防水設施損壞修復工程委託規劃設計監造技術服務履約保證金1萬元、差額保證金2萬5,000元	35,000		
			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		45,000	



福建連江地方法院檢察署  
經費類代收款明細表

第11號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

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		10,857	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		1,420	
			104 本年度部分		2,115,357	
			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		
			30 選舉查察經費		111,000	
104	10	02	100060 收入傳票 人事費40,000元、業務費71,000元	111,000		
			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		2,129,390	

福建連江地方法院檢察署  
本年度可支庫款計算表

第11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11 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	693,000	15,202,000	855,714	12,283,550	2,918,450	
3523920100-9 一般行政	507,000	12,880,000	797,314	11,394,895	1,485,105	
3523921000-0 檢察業務	186,000	2,280,000	58,400	846,726	1,433,274	
3523921000-0* 檢察業務	0	42,000	0	41,929	71	
乙、統籌科目部分	0	387,151	0	387,151	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	100,600	0	100,600	0	
合 計	693,000	15,589,151	855,714	12,670,701	2,918,450	

福建連江地方法院檢察署

經費類轉帳分錄清單

第11號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 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		693,000	0
222100-4 歲出分配數		0	693,000
	本月合計	693,000	693,000