

福建連江地方法院檢察署

(經費類)

會計報告

中華民國 104 年 12 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 2 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
經費類保管款明細表	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 4 張

福建連江地方法院檢察署

經費類平衡表 (結帳前)

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	145,000	221000-4 保管款	145,000
210300-6 可支庫款	2,830,951	222000-0 歲出預算數	72,000
212000-3 預計支用數	72,000	222100-4 歲出分配數	16,708,151
		減 213000-9 經費支出	13,877,200
		淨額	2,830,951
合 計	3,047,951	合 計	3,047,951
附註：			

福建連江地方法院檢察署

經費類平衡表 (結帳後)

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	145,000	221000-4 保管款	145,000
合 計	145,000	合 計	145,000
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			5,172,840
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	
(二)本期收入			-910,390
1. 212000-3 預計支用數		1,119,000	
收入數	1,119,000		
本機關經費預算部分	1,119,000		
2. 221000-4 保管款		100,000	
收入數	100,000		
3. 221200-3 代收款		-2,129,390	
收入數	184,105		
減：退還數	-2,313,495		
收 項 總 計			4,262,450
二、付 項			
(一)本期支出			1,286,499
1. 213000-9 經費支出		1,429,764	
支付數	1,429,764		
本機關經費預算部分	1,429,764		
2. 211400-6 暫付款		-143,265	
減：收回或沖轉數	-143,265		
本年度部分	-143,265		
(二)本期結存			2,975,951
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
1. 210100-7 專戶存款		145,000	
2. 210300-6 可支庫款		2,830,951	
付 項 總 計			4,262,450

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第12號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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	16,321,000			1,429,764	0	2,830,951			
					0	0				13,490,049	0	0			
					0	16,393,000									
					0023920000-8 福建連江地方法院檢察署	16,393,000				0	16,321,000	1,429,764	0	2,830,951	
						0				0	13,490,049	0	0		
						0				16,393,000					
					01	3523920100-9 一般行政				13,274,000	0	13,274,000	999,541	0	959,564
										0	0	12,314,436	0	0	
										0	13,274,000				
						0100 人事費				11,600,000	0	11,600,000	640,918	0	267,060
										0	0	11,332,940	0	0	
										0	11,600,000				
						0200 業務費				1,674,000	0	1,674,000	358,623	0	692,504
										0	0	981,496	0	0	
										0	1,674,000				
					02	3523921000-0 檢察業務				3,047,000	0	3,047,000	430,223	0	1,871,387
										0	0	1,175,613	0	0	
										0	3,047,000				
						0200 業務費				975,000	0	975,000	324,351	0	308
										0	0	974,692	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	2,030,000	105,872	0	1,871,008							
			0	0	158,992	0	0								
			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12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12 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	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	16,708,151			1,429,764	0	2,830,951
					0	0				13,877,200	0	0
					0	16,780,151						

福建連江地方法院檢察署

經費累計表

第12號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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	16,321,000			1,429,764	0	2,830,951
					0	0			13,490,049	0	0	
					0	16,393,000						
				0023920000-8 福建連江地方法院檢察署	16,393,000	0	16,321,000			1,429,764	0	2,830,951
					0	0			13,490,049	0	0	
					0	16,393,000						
				3523920100-9 一般行政	13,274,000	0	13,274,000			999,541	0	959,564
					0	0			12,314,436	0	0	
					0	13,274,000						
				0100 人事費	11,600,000	0	11,600,000			640,918	0	267,060
					0	0			11,332,940	0	0	
					0	11,600,000						
				0200 業務費	1,674,000	0	1,674,000			358,623	0	692,504
					0	0			981,496	0	0	
					0	1,674,000						
				3523921000-0 檢察業務	3,005,000	0	3,005,000			430,223	0	1,871,316
					0	0			1,133,684	0	0	
					0	3,005,000						
				0200 業務費	975,000	0	975,000			324,351	0	308
					0	0			974,692	0	0	
					0	975,000						
0400 獎補助費	2,030,000	0	2,030,000			105,872	0	1,871,008				
	0	0			158,992	0	0					
	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12號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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						
		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	16,708,151			1,429,764	0	2,830,951
					0	0				13,877,200	0	0
					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12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12 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	11,332,940	0	286,551	100,600	11,720,091
0103 法定編制人員待遇	6,448,184	0	0	0	6,448,184
010301 職員待遇	6,448,184	0	0	0	6,448,184
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	1,453,339	0	0	0	1,453,339
011101 考績獎金	651,414	0	0	0	651,414
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	7,200
011110 年終工作獎金	794,725	0	0	0	794,725
0121 其他給與	129,395	0	0	100,600	229,995
012121 子女教育補助	0	0	0	100,600	100,600
012131 休假補助	129,395	0	0	0	129,395
0131 加班值班費	1,064,199	0	0	0	1,064,199
013101 超時加班費	159,303	0	0	0	159,303
013102 不休假加班費	268,776	0	0	0	268,776
013103 值班費	636,120	0	0	0	636,120
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	482,458	0	0	0	482,458
014302 公務人員提撥金	313,186	0	0	0	313,186
014306 技工及工友提撥金	169,272	0	0	0	169,272
0151 保險	626,849	0	0	0	626,849
015101 健保保險補助	442,490	0	0	0	442,490
015102 公保保險補助	108,807	0	0	0	108,807
015103 勞保保險補助	75,552	0	0	0	75,552
0200 業務費	981,496	974,692	0	0	1,956,188
0202 水電費	153,659	0	0	0	153,659
020201 水費	9,770	0	0	0	9,770

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12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12 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	
020202 電費	143,889	0	0	0	143,889
0203 通訊費	60,756	74,353	0	0	135,109
020301 數據通訊費	59,056	0	0	0	59,056
020302 一般通訊費	1,700	74,353	0	0	76,053
0215 資訊服務費	141,715	0	0	0	141,715
021501 資訊操作維護費	141,715	0	0	0	141,715
0221 稅捐及規費	13,451	0	0	0	13,451
022102 規費	13,451	0	0	0	13,451
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	127,287	301,057	0	0	428,344
027101 消耗品	86,138	175,017	0	0	261,155
027102 非消耗品	31,149	126,040	0	0	157,189
027103 油料	10,000	0	0	0	10,000
0279 一般事務費	72,368	250,555	0	0	322,923
027901 一般事務費	72,368	250,555	0	0	322,923
0282 房屋建築養護費	26,400	0	0	0	26,400
028201 房屋建築養護費	26,400	0	0	0	26,400
0283 車輛及辦公器具養護費	94,626	0	0	0	94,626
028301 車輛及辦公器具養護費	94,626	0	0	0	94,626
0284 設施及機械設備養護費	120,606	0	0	0	120,606
028401 設施及機械設備養護費	120,606	0	0	0	120,606
0291 國內旅費	58,761	327,877	0	0	386,638
029101 國內旅費	58,761	327,877	0	0	386,638
0294 運費	15,978	0	0	0	15,978
029401 運費	15,978	0	0	0	15,978

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 12 月 31 日止

第12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	
0299 特別費	93,590	0	0	0	93,590
029901 特別費	93,590	0	0	0	93,590
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
031901* 雜項設備費	0	41,929	0	0	41,929
0400 獎補助費	0	158,992	0	0	158,992
0437 對國內團體之捐助	0	158,992	0	0	158,992
043702 對團體捐助	0	158,992	0	0	158,992
合 計	12,314,436	1,175,613	286,551	100,600	13,877,200

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12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	8,200	94,000	23,390	93,590	410	
2. 文康活動費	0	16,000	6,750	16,000	0	
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 12 月 31 日

第 12 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		145,000	
			04 國庫存款（保管款及代收款）		145,000	
			總計		145,000	

福建連江地方法院檢察署
經費類保管款明細表

第12號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		135,000	
			02 履約保證金		135,000	
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		
104	12	25	100072 收入傳票 收到胤傑營造股份有限公司司法大廈屋頂防水設施損壞修復工程履約保證金10萬元	100,000		
			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		145,000	

福建連江地方法院檢察署
本年度可支庫款計算表

第12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12 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	1,119,000	16,321,000	1,206,499	13,490,049	2,830,951	
3523920100-9 一般行政	394,000	13,274,000	919,541	12,314,436	959,564	
3523921000-0 檢察業務	725,000	3,005,000	286,958	1,133,684	1,871,316	
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	1,119,000	16,708,151	1,206,499	13,877,200	2,830,951	

福建連江地方法院檢察署

經費類轉帳分錄清單

第12號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
222000-0 歲出預算數		1,119,000	0
222100-4 歲出分配數		0	1,119,000
	本月合計	1,119,000	1,119,000