

福建連江地方檢察署

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 鄧惠華

機關長官 黃元冠

福建連江地方檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	134	01	01	0400000000-2	6,243,000	6,243,000	521,000	100,000	0	-421,000
				罰款及賠償收入	0			100,000		
				0423920000-0	6,243,000	6,243,000	521,000	100,000	0	-421,000
				福建連江地方檢察署	0			100,000		
				0423920100-4	4,400,000	4,400,000	367,000	0	0	-367,000
				罰金罰鍰及息金	0			0		
				0423920101-7	4,400,000	4,400,000	367,000	0	0	-367,000
				罰金罰鍰	0			0		
				0423920200-9	1,843,000	1,843,000	154,000	100,000	0	-54,000
				沒入及沒收財物	0			100,000		
04	144	01	01	0423920201-1	1,843,000	1,843,000	154,000	100,000	0	-54,000
				沒入金	0			100,000		
				0700000000-9	14,000	14,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723920000-6	14,000	14,000	0	0	0	0
				福建連江地方檢察署	0			0		
				0723920500-9	14,000	14,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				合計	6,257,000	6,257,000	521,000	100,000	0	-421,000
					0			100,000		

福建連江地方檢察署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	36			0023920000-8 福建連江地方檢察署	19,711,000	0	19,711,000	3,900,000	2,711,645	1,188,355
					0	0			2,711,645	823,675
					0	0			0	
		01		3423920100-3 一般行政	17,573,000	0	17,573,000	3,865,000	2,711,645	1,153,355
					0	0			2,711,645	791,675
					0	0			0	
				10 人事費	16,270,000	0	16,270,000	3,700,000	2,709,645	990,355
					0	0			2,709,645	791,675
					0	0			0	
				20 業務費	1,297,000	0	1,297,000	163,000	0	163,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		02		3423921000-4 檢察業務	1,893,000	0	1,893,000	35,000	0	35,000
					0	0			0	32,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,696,000	0	1,696,000	35,000	0	35,000
					0	0			0	32,000
					0	0			0	

福建連江地方檢察署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
05	02			40	197,000	0	197,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				3423921000-4*	145,000	0	145,000	0	0	0	
				檢察業務	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				30	145,000	0	145,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
	03				3423929800-4	100,000	0	100,000	0	0	0
					第一預備金	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					60	100,000	0	100,000	0	0	0
					預備金	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					7606205300-6	54,816	0	54,816	54,816	54,816	0
					公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	54,816	0
					0	0	0	0	0	0	0
					10	54,816	0	54,816	54,816	54,816	0
					人事費	0	0	0	0	54,816	0
0					0	0	0	0	0	0	
合計					19,765,816	0	19,765,816	3,954,816	2,766,461	1,188,355	
0					0	0	0	0	2,766,461	823,675	
0					0	0	0	0	0	0	

福建連江地方檢察署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	129	02	01	0400000000-2	299,534	0	0	0	0	299,534
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423920000-0	299,534	0	0	0	0	299,534
					福建連江地方法院檢察署	0	0	0	0	0	
					0423920200-9	299,534	0	0	0	0	299,534
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423920201-1	299,534	0	0	0	0	299,534
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	299,534	0	0	0	0	299,534
					0	0	0	0	0	0	
108	02	129	02	01	0400000000-2	2,000	0	0	0	0	2,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423920000-0	2,000	0	0	0	0	2,000
					福建連江地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423920200-9	2,000	0	0	0	0	2,000
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423920201-1	2,000	0	0	0	0	2,000
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	2,000	0	0	0	0	2,000
					0	0	0	0	0	0	
					301,534	0	0	0	0	301,534	
					0	0	0	0	0	0	

福建連江地方檢察署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	2,709,645	54,816	2,764,461	
1015 法定編制人員待遇	1,305,266	0	1,305,266	
1025 技工及工友待遇	189,556	0	189,556	
1030 獎金	1,168,011	0	1,168,011	
1045 退休退職給付	0	54,816	54,816	
1050 退休離職儲金	37,336	0	37,336	
1055 保險	9,476	0	9,476	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	2,711,645	54,816	2,766,461	

福建連江地方檢察署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
本年度	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0423920201 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福建連江地方檢察署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

福建連江地方檢察署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	2,766,461	823,675	0	0	80,000	0	0	0	3,670,136	284,680
本年度	2,766,461	823,675	0	0	80,000	0	0	0	3,670,136	284,680
一、本年度經費	2,711,645	823,675	0	0	80,000	0	0	0	3,615,320	284,680
3423920100 一般行政	2,711,645	791,675	0	0	80,000	0	0	0	3,583,320	281,680
3423921000 檢察業務	0	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000	3,000
二、統籌科目	54,816	0	0	0	0	0	0	0	54,816	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	54,816	0	0	0	0	0	0	0	54,816	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福建連江地方檢察署

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,008,108	2 負債	2,403,121
11 流動資產	3,608,330	21 流動負債	296,221
110103 專戶存款	2,403,121	210302 應付代收款	296,221
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,106,900
110303 應收帳款	301,534	280301 存入保證金	1,695,000
110901 預付款	823,675	280401 應付保管款	411,900
14 固定資產	9,399,778	3 淨資產	10,604,987
140101 土地	3,992,350	31 資產負債淨額	10,604,987
140401 房屋建築及設備	5,888,000	310101 資產負債淨額	10,604,987
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,165,536		
140501 機械及設備	7,148,955		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,959,157		
140601 交通及運輸設備	1,578,637		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-973,311		
140701 雜項設備	2,156,162		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,266,322		
合 計	13,008,108	合 計	13,008,108

附註：

保證品(應付保證品) 60,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

福建連江地方檢察署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,770,136	3,770,136
公庫撥入數	3,670,136	3,670,136
罰款及賠償收入	100,000	100,000
支出	2,945,355	2,945,355
繳付公庫數	100,000	100,000
人事支出	2,764,461	2,764,461
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	78,894	78,894
收支餘絀	824,781	824,781

福建連江地方檢察署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,992,350	0	0	0	0	3,992,350
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,888,000	-3,157,440	0	0	-8,096	2,722,464
機械及設備	7,148,955	-5,919,496	0	0	-39,661	1,189,798
交通及運輸設備	1,578,637	-964,246	0	0	-9,065	605,326
雜項設備	2,156,162	-1,244,250	0	0	-22,072	889,840
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,764,104	-11,285,432	0	0	-78,894	9,399,778
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	20,764,104	-11,285,432	0	0	-78,894	9,399,778
備註						

福建連江地方檢察署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	100,000	3,670,136	3,770,136	收入
	0	3,670,136	3,670,136	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	100,000	0	100,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	2,766,461	178,894	2,945,355	支出
	0	100,000	100,000	繳付公庫數
人事費	2,764,461	0	2,764,461	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	78,894	78,894	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,666,461	3,491,242	824,781	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,766,461元+預付款823,675元+零用金80,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數100,000元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數78,894元。