

福建連江地方檢察署

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 鄧惠華

機關長官 黃元冠

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	2
三、 以前年度歲入轉入數累計表	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	5
二、 繳付公庫數分析表	6
三、 公庫撥入數分析表	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	9
二、 收入支出表	10
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	11
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	31
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	32
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	33
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	36
四、 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	37

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02月28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	1,042,000	1,072,000	0	130,000
				罰款及賠償收入	0			1,172,000		
				0423920000-0	6,243,000	6,243,000	1,042,000	1,072,000	0	130,000
				福建連江地方檢察署	0			1,172,000		
				0423920100-4	4,400,000	4,400,000	734,000	472,000	0	-262,000
				罰金罰鍰及息金	0			472,000		
				0423920101-7	4,400,000	4,400,000	734,000	472,000	0	-262,000
				罰金罰鍰	0			472,000		
				0423920200-9	1,843,000	1,843,000	308,000	600,000	0	392,000
				沒入及沒收財物	0			700,000		
0423920201-1	1,843,000	1,843,000	308,000	600,000	0	392,000				
沒入金	0			700,000						
04	144	01	01	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	1,042,000	1,072,000	0	130,000	
				0			1,172,000			

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02月28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	5,190,000	870,849	1,607,506
		01			0	0			3,582,494	823,675
					0	0			0	
				3423920100-3 一般行政	17,573,000	0	17,573,000	5,050,000	866,186	1,472,169
					0	0			3,577,831	791,675
					0	0			0	
				10 人事費	16,270,000	0	16,270,000	4,800,000	810,836	1,279,519
					0	0			3,520,481	791,675
					0	0			0	
				20 業務費	1,297,000	0	1,297,000	248,000	55,350	192,650
					0	0			55,350	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		02		3423921000-4 檢察業務	1,893,000	0	1,893,000	140,000	4,663	135,337
					0	0			4,663	32,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,696,000	0	1,696,000	140,000	4,663	135,337
					0	0			4,663	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02月28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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	197,000	0	197,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		3423921000-4* 檢察業務	145,000	0	145,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	145,000	0	145,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		3423929800-4 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	82,224	0	82,224	82,224	27,408	0	
					0	0			82,224	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	82,224	0	82,224	82,224	27,408	0	
					0	0			82,224	0	
					0	0			0	0	
				合計	19,793,224	0	19,793,224	5,272,224	898,257	1,607,506	
					0	0			3,664,718	823,675	
					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02月28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	299,534	
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423920201-1	299,534	0	0	0	299,534	
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	299,534	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	2,000	
					福建連江地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423920200-9	2,000	0	0	0	2,000	
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423920201-1	2,000	0	0	0	2,000	
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	2,000	0	0	0	2,000	
					0	0	0	0	0	0	
合計					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02月28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	檢察業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	3,520,481	0	82,224	3,602,705	
1015 法定編制人員待遇	1,958,464	0	0	1,958,464	
1025 技工及工友待遇	284,334	0	0	284,334	
1030 獎金	1,168,011	0	0	1,168,011	
1045 退休退職給付	0	0	82,224	82,224	
1050 退休離職儲金	87,398	0	0	87,398	
1055 保險	22,274	0	0	22,274	
20 業務費	55,350	4,663	0	60,013	
2006 水電費	9,697	0	0	9,697	
2009 通訊費	2,757	3,763	0	6,520	
2036 按日按件計資酬金	0	900	0	900	
2051 物品	29,295	0	0	29,295	
2054 一般事務費	6,361	0	0	6,361	
2093 特別費	7,240	0	0	7,240	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	3,577,831	4,663	82,224	3,664,718	

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02月28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	1,172,000	0	0	0	0	0	0	0	1,172,000
本年度	1,172,000	0	0	0	0	0	0	0	1,172,000
0423920101 罰金罰鍰	472,000	0	0	0	0	0	0	0	472,000
0423920201 沒入金	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
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

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02月28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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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02月28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	3,664,718	823,675	0	0	80,000	0	0	0	4,568,393	703,831
本年度	3,664,718	823,675	0	0	80,000	0	0	0	4,568,393	703,831
一、本年度經費	3,582,494	823,675	0	0	80,000	0	0	0	4,486,169	703,831
3423920100 一般行政	3,577,831	791,675	0	0	80,000	0	0	0	4,449,506	600,494
3423921000 檢察業務	4,663	32,000	0	0	0	0	0	0	36,663	103,337
二、統籌科目	82,224	0	0	0	0	0	0	0	82,224	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	82,224	0	0	0	0	0	0	0	82,224	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,763,810	2 負債	2,237,728
11 流動資產	3,442,937	21 流動負債	318,328
110103 專戶存款	2,237,728	210302 應付代收款	318,328
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,919,400
110303 應收帳款	301,534	280301 存入保證金	1,680,000
110901 預付款	823,675	280401 應付保管款	239,400
14 固定資產	9,320,873	3 淨資產	10,526,082
140101 土地	3,992,350	31 資產負債淨額	10,526,082
140401 房屋建築及設備	5,888,000	310101 資產負債淨額	10,526,082
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,173,632		
140501 機械及設備	7,148,955		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,998,825		
140601 交通及運輸設備	1,578,637		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-982,377		
140701 雜項設備	2,156,162		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,288,397		
合 計	12,763,810	合 計	12,763,810

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,970,257	5,740,393
公庫撥入數	898,257	4,568,393
罰款及賠償收入	1,072,000	1,172,000
支出	2,049,162	4,994,517
繳付公庫數	1,072,000	1,172,000
人事支出	838,244	3,602,705
業務支出	60,013	60,013
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	78,905	157,799
收支餘絀	-78,905	745,876

福建連江地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		2,237,728	
			本年度部分		2,237,728	
			01 國庫存款	318,328		
			02 專戶存款	1,919,400		
			總計		2,237,728	

福建連江地方檢察署

零用金明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		80,000	
			本年度部分		80,000	
			112		80,000	
			一百一十二年度			
			3423920100-3	80,000		
			一般行政			
			總計		80,000	

福建連江地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		301,534	
			以前年度部分		301,534	
			104 一百零四年度		299,534	
			0423920200-9 沒入及沒收財物	299,534		
			0423920201-1 沒入金	299,534		
			108 一百零八年度		2,000	
			0423920200-9 沒入及沒收財物	2,000		
			0423920201-1 沒入金	2,000		
			總計		301,534	

福建連江地方檢察署

預付款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		823,675	
			本年度部分		823,675	
			112 一百一十二年度		823,675	
			3423920100-3 一般行政	791,675		
112	01	17	500023 付款憑單 預付111年度檢察官職務評定獎金及職員考績獎金 臺灣銀行股份有限公司馬祖分公司業務處理專戶	762,812		
112	01	17	500024 付款憑單 預付111年度檢察官職務評定獎金及職員考績獎金代扣所得稅 臺灣銀行股份有限公司馬祖分公司業務處理專戶	28,863		
			3423921000-4 檢察業務	32,000		
112	01	09	500015 付款憑單 預付大陸籍抽砂船「展盛98號」鑑價費 鴻慶資產鑑定有限公司	32,000		
			總計		823,675	

福建連江地方檢察署

土地明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		3,992,350	
			本年度部分		3,992,350	
			總計		3,992,350	

福建連江地方檢察署
房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		5,888,000	
			本年度部分		5,888,000	
			總 計		5,888,000	

福建連江地方檢察署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		3,173,632	
			本年度部分		3,173,632	
			總 計		3,173,632	

福建連江地方檢察署

機械及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		7,148,955	
			本年度部分		7,148,955	
			總計		7,148,955	

福建連江地方檢察署
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		5,998,825	
			本年度部分		5,998,825	
			總 計		5,998,825	

福建連江地方檢察署
交通及運輸設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		1,578,637	
			本年度部分		1,578,637	
			總 計		1,578,637	

福建連江地方檢察署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		982,377	
			本年度部分		982,377	
			總 計		982,377	

福建連江地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		2,156,162	
			本年度部分		2,156,162	
			總計		2,156,162	

福建連江地方檢察署
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		1,288,397	
			本年度部分		1,288,397	
			總 計		1,288,397	

福建連江地方檢察署

保證品明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		60,000	
			以前年度部分		60,000	
			110 一百一十年度		30,000	
110	12	28	300146 轉帳傳票 收到保證品(111年毒品業務觀護助理員勞務委外案之履約保證金以定存單繳交，繳款人：合茂生命禮學工作室)	30,000		
			111 一百一十一年度		30,000	
111	12	30	300156 轉帳傳票 收到保證品(112年毒品業務觀護助理員勞務委外案之履約保證金以定存單繳交，繳款人：合茂生命禮學工作室)	30,000		
			總計		60,000	

福建連江地方檢察署

債權憑證明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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	
			總計		2	

福建連江地方檢察署
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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	
			03 犯罪被害補償金	2		
			總 計		2	

福建連江地方檢察署

應付代收款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		318,328	
			本年度部分		318,328	
			03 勞保費扣繳款	4,308		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	37,474		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	5,730		
			19 勞工退休金提繳款	5,268		
			112 一百一十二年度		265,548	
			99 其他	265,548		
112	01	11	100003 收入傳票 收到金高檢補助1-3月辦理非核心法警勤務委外經費	265,548		
			總計		318,328	

福建連江地方檢察署

存入保證金明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		1,680,000	
			本年度部分		1,680,000	
			04 刑事保證金	1,680,000		
			總計		1,680,000	

福建連江地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		239,400	
			本年度部分		239,400	
			01 贓證物款	239,400		
			總計		239,400	

福建連江地方檢察署

應付保證品明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

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		60,000	
			以前年度部分		60,000	
			110 一百一十年度		30,000	
			02 履約保證金	30,000		
110	12	28	300146 轉帳傳票 收到保證品(111年毒品業務觀護助理員勞務委外案之履約保證金以定存單繳交，繳款人：合茂生命禮學工作室) 85492929 合茂生命禮學工作室	30,000		
			111 一百一十一年度		30,000	
			02 履約保證金	30,000		
111	12	30	300156 轉帳傳票 收到保證品(112年毒品業務觀護助理員勞務委外案之履約保證金以定存單繳交，繳款人：合茂生命禮學工作室) 合茂生命禮學工作室	30,000		
			總計		60,000	

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02月28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	-16,192	2,714,368
機械及設備	7,148,955	-5,919,496	0	0	-79,329	1,150,130
交通及運輸設備	1,578,637	-964,246	0	0	-18,131	596,260
雜項設備	2,156,162	-1,244,250	0	0	-44,147	867,765
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	-157,799	9,320,873
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	-157,799	9,320,873
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02月28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	1,172,000	4,568,393	5,740,393	收入
	0	4,568,393	4,568,393	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,172,000	0	1,172,000	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	3,664,718	1,329,799	4,994,517	支出
	0	1,172,000	1,172,000	繳付公庫數
人事費	3,602,705	0	3,602,705	人事支出
業務費	60,013	0	60,013	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	157,799	157,799	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,492,718	3,238,594	745,876	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,664,718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1,172,000元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數157,799元。

福建連江地方檢察署
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0423920101-7	367,000	734,000	367,000	734,000	0	0
罰金罰鍰	472,000	472,000	472,000	472,000	0	0
0423920201-1	154,000	308,000	154,000	308,000	0	0
沒入金	600,000	700,000	0	700,000	600,000	0
	521,000	1,042,000	521,000	1,042,000	0	0
合 計	1,072,000	1,172,000	472,000	1,172,000	600,000	0

福建連江地方檢察署
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3423920100-3 00 一般	1,185,000.00	5,050,000.00	1,185,000.00	5,050,000.00	0	0
一般行政	866,186.00	4,449,506.00	866,186.00	4,368,105.00	0	81,401
3423921000-4 00 一般	105,000.00	140,000.00	105,000.00	140,000.00	0	0
檢察業務	4,663.00	36,663.00	4,663.00	36,663.00	0	0
7606205300-6 00 一般	27,408.00	82,224.00	27,408.00	54,816.00	0	27,408
公務人員退休撫卹給付	27,408.00	82,224.00	27,408.00	54,816.00	0	27,408
合計	1,317,408.00	5,272,224.00	1,317,408.00	5,244,816.00	0	27,408
合計	898,257.00	4,568,393.00	898,257.00	4,459,584.00	0	108,809

福建連江地方檢察署
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
3423920100-3 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500040	1120221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支3月份員工薪資代扣公、勞、健保、退撫基金及勞工退休金款)	55,401.00
	付款憑單	500041	1120221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支3月份員工薪資代扣所得稅款)	26,000.00
				累計支付數差額	81,401.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300030	1120223	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	27,408.00
				累計分配數差額	27,408.00
	付款憑單	500043	1120221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本署退休人員3月退撫新制實施前退休金)	27,408.00
				累計支付數差額	27,408.00

福建連江地方檢察署
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9823920212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	318,328.00	318,328.00	0.00
合 計	318,328.00	318,328.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

A11000600F000 福建連江地方檢察署
國有財產增減結存表
中華民國112/02/01起至112/02/28

管理機關(基金)名稱：A11000600F000福建連江地方檢察署
財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：112/02/23

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存			
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值		
土地	筆	23	3,992,350	0	0	0	0	0	23	3,992,350		
	公頃	0.235632		0.000000		0.000000			0.235632			
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2,722,464	0	0	0	0	8,096	1	2,714,368		
		平方公尺		630.9		0			0		630.9	
	宿舍	棟		0		0			0		0	0
		平方公尺		0		0			0		0	0
其他	個	0	0	0	0	0	0	0				
機械及設備	件	97.4	1,189,798	0	0	0	0	39,668	97.4	1,150,130		
交通及運輸設備	船	艘	605,326	0	0	0	0	9,066	0	596,260		
	飛機	架		0		0			0			
	汽(機)車	輛		4		0			0		4	
	其他	件		8		0			0		8	
雜項設備	圖書	冊(套)	889,840	0	0	0	0	22,075	0	867,765		
	其他	件		65.4		0			0		65.4	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		198.8	9,399,778	0	0	0	0	78,905	198.8	9,320,873		

製表



覆核



主辦財產管理人員



主辦會計人員



機關首長



聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

福建連江地方檢察署

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112年1月1日起至112年2月28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	15,600	7,240	7,240	8,360	
2. 文康活動費		-		-	-	
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。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：039-036-08069-5 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：107 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/02/01	LMB			0.00	0.00	0000
112/02/07	MR			32,173.00	32,173.00	連江地檢署
112/02/17	C	6976894	32,173.00		0.00	
		**TOTAL:	32,173.00	32,173.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 遞次買
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 收 現金
 C 轉帳
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 鄧穎芳

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：039-036-08062-1 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：101 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 期間：自

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/02/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0000

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 馬祖分行
 主辦會計 鄧穎芳

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：039-036-08070-2 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：109 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/02/01	LMB			411,900.00	411,900.00	0000
112/02/01	M	6980810	175,000.00		236,900.00	
112/02/20	C			2,500.00	239,400.00	扣押莊竣升贖款
		**TOTAL:	175,000.00	414,400.00	239,400.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

製表：資訊處

TRDT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：039-036-08074-3 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數： 115 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
112/02/01	LMB			1,695,000.00	1,695,000.00	0000	LMB 上月結餘
112/02/13	C	9999999		20,000.00	1,715,000.00	1120006	BCF 過次頁
112/02/14	C	9999999	10,000.00		1,705,000.00	1111003	BBF 承前頁
112/02/15	C	9999999	10,000.00		1,695,000.00	1110711	R 新開戶
112/02/16	C	9999999	15,000.00		1,680,000.00	1110905	C 現金
		**TOTAL:	35,000.00	1,715,000.00	1,680,000.00		M 轉帳
							NI 一次交換
							V 次日交換
							U 聯行
							H 更正
							Y 補送
							L 期票到期存入
							DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行

臺灣銀行馬祖分行
國庫保管品對帳單

K5912

第 1 頁

〔經辦行〕 039

戶名：福建連江地方檢察署保管品戶
地址：連江縣南竿鄉復興村210號
帳號：000007 品名：原封

保管方式：原封

製表日期：112年3月1日
資料起日：0年0月0日
資料止日：112年2月28日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
上日結轉									0		\$0.00
合計				0		\$0.00	0	\$0.00	0		\$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

國庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000007 帳號 福建連江地方檢察署保管品戶
對帳單所列截至中華民國 112 年 2 月 28 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 112 年 3 月 1 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行

222317031602 222317031602 222317031602

臺灣銀行馬祖分行
國庫保管品對帳單

K5912

(經辦行) 039

第 1 頁

戶名：福建連江地方檢察署保管品戶
地址：連江縣南竿鄉復興村210號
帳號：000007 品名：存單及票據 保管方式：露封

製表日期：112年3月1日
資料起日：0年0月0日
資料止日：112年2月28日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
	上日結轉								0		\$0.00
110/12/27	00000379	張	新臺幣	1	\$30,000.00						
111/12/30	00000383	張	新臺幣	1	\$30,000.00						

140887 140887 140887 140887 140887 140887 140887 140887 140887 140887

合計 2 \$60,000.00 0 \$0.00 2 \$60,000.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

國庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000007 帳號 福建連江地方檢察署保管品戶
對帳單所列截至中華民國 112 年 2 月 28 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 112 年 3 月 1 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

222317031602 222317031602 222317031602 222317031602 222317031602