

福建連江地方檢察署

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員 鄧惠華

機關長官 謝謂誠

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.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	15
二、收入支出表.....	16
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	37
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	38
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	39
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	43
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	44

福建連江地方檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30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	126			0400000000-2 罰款及賠償收入	6,112,000	6,112,000	3,042,000	474,864	0	-253,925	
				0		2,788,075					
				0423920000-0 福建連江地方檢察署	6,112,000	6,112,000	3,042,000	474,864	0	-253,925	
				0		2,788,075					
				01	0423920100-4 罰金罰鍰及怠金	4,119,000	4,119,000	2,058,000	112,000	0	-1,144,000
					0		914,000				
				01	0423920101-7 罰金罰鍰	4,119,000	4,119,000	2,058,000	112,000	0	-1,144,000
					0		914,000				
				02	0423920200-9 沒入及沒收財物	1,993,000	1,993,000	984,000	362,864	0	888,075
					0		1,872,075				
				01	0423920201-1 沒入金	1,993,000	1,993,000	984,000	362,864	0	888,075
					0		1,872,075				
				03	0423920300-3 賠償收入	0	0	0	0	0	2,000
					0		2,000				
				01	0423920301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,000
					0		2,000				
04	144			0700000000-9 財產收入	14,000	14,000	0	0	0	730	
				0		730					
				0723920000-6 福建連江地方檢察署	14,000	14,000	0	0	0	730	
				0		730					

福建連江地方檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30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)		
		01		0723920500-9 廢舊物資售價	14,000 0	14,000	0	0 730	0	730
				合計	6,126,000 0	6,126,000	3,042,000	474,864 2,788,805	0	-253,195

福建連江地方檢察署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	36			0023920000-8 福建連江地方檢察署	21,344,000	0	21,344,000	12,378,000	1,295,827	2,247,272	
					0	0			10,130,728	230,452	
					0	0			0		
		01		3423920100-3 一般行政	17,444,000	0	17,444,000	10,397,000	1,081,253	1,471,267	
					0	0			8,925,733	80,000	
					0	0			0		
				10 人事費	16,103,000	0	16,103,000	9,800,000	1,052,873	1,214,586	
					0	0			8,585,414	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,335,000	0	1,335,000	593,000	26,380	256,681	
					0	0			336,319	80,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423921000-4 檢察業務	3,614,000	0	3,614,000	1,851,000	214,574	773,740	
					0	0			1,077,260	150,452	
					0	0			0		
				20 業務費	3,050,000	0	3,050,000	1,401,000	214,574	323,740	
					0	0			1,077,260	67,452	
					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113年01月01日至113年06月30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		
					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)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	564,000	0	564,000	450,000	0	450,000	
					0	0			0	83,000	
					0	0			0		
			02	3423921000-4* 檢察業務	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	3423929000-8 一般建築及設備	130,000	0	130,000	130,000	0	2,265	
					0	0			127,735	0	
					0	0			0		
			01	3423929011-4* 交通及運輸設備	130,000	0	130,000	130,000	0	2,265	
					0	0			127,735	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	130,000	0	130,000	130,000	0	2,265	
					0	0			127,735	0	
					0	0			0		
			04	3423929800-4 第一預備金	100,000	0	100,000	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		

福建連江地方檢察署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30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		
					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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,100	0	72,100	72,100	0	0	
					0	0			72,100	0	
					0	0			0		
				10	72,100	0	72,100	72,100	0	0	
				人事費	0	0			72,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	181,461	0	181,461	181,461	25,923	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			181,461	0	
					0	0			0		
				10	181,461	0	181,461	181,461	25,923	0	
				人事費	0	0			181,461	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	256,751	0	256,751	256,751	32,769	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			256,751	0	
					0	0			0		
				10	256,751	0	256,751	256,751	32,769	0	
				人事費	0	0			256,751	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	7,266	0	7,266	7,266	1,038	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			7,266	0	
					0	0			0		
				10	7,266	0	7,266	7,266	1,038	0	
				人事費	0	0			7,266	0	
					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113年01月01日至113年06月30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		
					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)	備註 (預付款)	
				合計	21,861,578	0	21,861,578	12,895,578	1,355,557	2,247,272	
					0	0			10,648,306	230,452	
					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113年01月01日至113年06月30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
104	02	129	02	01	0400000000-2	299,534	0	0	0	299,534
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423920000-0	299,534	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
					合 計	299,534	0	0	0	299,534
						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113年01月01日至113年06月30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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	8,585,414	0	0	256,751	181,461
1015 法定編制人員待遇	4,637,071	0	0	166,075	0
1025 技工及工友待遇	674,527	0	0	34,279	0
1030 獎金	1,970,929	0	0	37,890	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	724,963	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	181,461
1050 退休離職儲金	278,184	0	0	11,355	0
1055 保險	299,740	0	0	7,152	0
20 業務費	336,319	1,077,260	0	0	0
2006 水電費	53,270	0	0	0	0
2009 通訊費	13,776	86,562	0	0	0
2018 資訊服務費	37,840	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	0
2027 保險費	2,400	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	22,574	0	0	0
2051 物品	83,677	43,360	0	0	0
2054 一般事務費	39,688	795,275	0	0	0
2063 房屋建築養護費	38,000	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	8,450	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,000	0	0	0	0
2072 國內旅費	11,676	129,489	0	0	0
2081 運費	1,470	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113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	7,266	72,100	9,102,992		
1015 法定編制人員待遇	0	0	4,803,146		
1025 技工及工友待遇	0	0	708,806		
1030 獎金	0	0	2,008,819		
1035 其他給與	0	72,100	72,100		
1040 加班費	0	0	724,963		
1045 退休退職給付	7,266	0	188,727		
1050 退休離職儲金	0	0	289,539		
1055 保險	0	0	306,892		
20 業務費	0	0	1,413,579		
2006 水電費	0	0	53,270		
2009 通訊費	0	0	100,338		
2018 資訊服務費	0	0	37,840		
2024 稅捐及規費	0	0	450		
2027 保險費	0	0	2,400		
2036 按日按件計資酬金	0	0	22,574		
2051 物品	0	0	127,037		
2054 一般事務費	0	0	834,963		
2063 房屋建築養護費	0	0	38,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	8,450		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	6,000		
2072 國內旅費	0	0	141,165		
2081 運費	0	0	1,470		

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113年01月01日至113年06月30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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2093 特別費	39,622	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	127,735	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	127,735	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	8,925,733	1,077,260	127,735	256,751	181,461

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113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2093 特別費	0	0	39,622		
30 設備及投資*	0	0	127,735		
3025 運輸設備費*	0	0	127,735		
40 獎補助費	0	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	4,000		
合計	7,266	72,100	10,648,306		

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113年01月01日至113年06月30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	2,788,805	0	0	0	0	0	0	0	2,788,805
本年度	2,788,805	0	0	0	0	0	0	0	2,788,805
0423920101 罰金罰鍰	914,000	0	0	0	0	0	0	0	914,000
0423920201 沒入金	1,872,075	0	0	0	0	0	0	0	1,872,075
0423920301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0723920500 廢舊物資售價	730	0	0	0	0	0	0	0	730
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

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113年01月01日至113年06月30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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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113年01月01日至113年06月30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	10,648,306	230,452	0	0	80,000	0	0	0	10,958,758	1,936,820
本年度	10,648,306	230,452	0	0	80,000	0	0	0	10,958,758	1,936,820
一、本年度經費	10,130,728	230,452	0	0	80,000	0	0	0	10,441,180	1,936,820
3423920100 一般行政	8,925,733	80,000	0	0	80,000	0	0	0	9,085,733	1,311,267
3423921000 檢察業務	1,077,260	150,452	0	0	0	0	0	0	1,227,712	623,288
3423929011 交通及運輸設備	127,735	0	0	0	0	0	0	0	127,735	2,265
二、統籌科目	517,578	0	0	0	0	0	0	0	517,578	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	256,751	0	0	0	0	0	0	0	256,751	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	181,461	0	0	0	0	0	0	0	181,461	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	7,266	0	0	0	0	0	0	0	7,266	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,100	0	0	0	0	0	0	0	72,100	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113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,766,364	2 負債	1,844,916
11 流動資產	2,454,902	21 流動負債	58,116
110103 專戶存款	1,844,916	210302 應付代收款	58,116
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,786,800
110303 應收帳款	299,534	280301 存入保證金	1,400,000
110901 預付款	230,452	280401 應付保管款	386,800
14 固定資產	8,311,462	3 淨資產	8,921,448
140101 土地	3,154,267	31 資產負債淨額	8,921,448
140401 房屋建築及設備	5,888,000	310101 資產負債淨額	8,921,448
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,303,168		
140501 機械及設備	5,858,987		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,633,269		
140601 交通及運輸設備	1,654,418		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,077,754		
140701 雜項設備	2,377,231		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,607,250		
合 計	10,766,364	合 計	10,766,364

附註：保證品(應付保證品) 30,000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113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,977,873	13,747,563
公庫撥入數	1,503,009	10,958,758
罰款及賠償收入	474,864	2,788,075
財產收益	0	730
支出	1,908,880	13,763,911
繳付公庫數	474,864	2,788,805
人事支出	1,112,603	9,102,992
業務支出	240,954	1,413,579
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	2,526	2,526
折舊、折耗及攤銷	75,933	452,009
收支餘絀	68,993	-16,348

福建連江地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國113年06月30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		1,844,916	
			本年度部分		1,844,916	
			01 國庫存款	98,116		
			02 專戶存款	1,746,800		
			總 計		1,844,916	

福建連江地方檢察署

零用金明細表

中華民國113年06月30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	
			113		80,000	
			一百一十三年度			
			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113年06月30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		299,534	
			以前年度部分		299,534	
			104		299,534	
			一百零四年度			
			0423920200-9	299,534		
			沒入及沒收財物			
			0423920201-1	299,534		
			沒入金			
			總 計		299,534	

福建連江地方檢察署

預付款明細表

中華民國113年06月30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		230,452	
			本年度部分		230,452	
			113 一百一十三年度		230,452	
			3423920100-3 一般行政	80,000		
113	06	26	500183 付款憑單 預付公務郵資 馬祖郵局郵務業務劃撥專戶	80,000		
			3423921000-4 檢察業務	150,452		
113	03	18	500072 付款憑單 預付犯保連江分會113年度上半年法治教育活動經費 財團法人犯罪被害人保護協會福建連江分會緩	28,000		
113	05	17	500139 付款憑單 預付犯保連江分會113年度上半年法治教育活動經費 財團法人犯罪被害人保護協會福建連江分會緩起訴處分金專戶陳穆寬	55,000		
113	06	17	500172 付款憑單 預付一、二審檢察署毒品GSN VPN網路分攤費(113年第二季) 臺灣高等檢察署	67,452		
			總 計		230,452	

福建連江地方檢察署

土地明細表

中華民國113年06月30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		3,154,267	
			本年度部分		3,154,267	
			總 計		3,154,267	

福建連江地方檢察署
房屋建築及設備明細表
中華民國113年06月30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113年06月30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		3,303,168	
			本年度部分		3,303,168	
			總 計		3,303,168	

福建連江地方檢察署

機械及設備明細表

中華民國113年06月30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		5,858,987	
			本年度部分		5,858,987	
			總 計		5,858,987	

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113年06月30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		4,633,269	
			本年度部分		4,633,269	
			總 計		4,633,269	

福建連江地方檢察署
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年06月30日

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		1,526,683	
			本年度部分		1,526,683	
			預算性質部分		127,735	
			本年度部分		127,735	
			113		127,735	
			一百一十三年度			
			3423929000-8 一般建築及設備	127,735		
			3423929011-4* 交通及運輸設備	127,735		
			總 計		1,654,418	

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113年06月30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		1,077,754	
			本年度部分		1,077,754	
			總 計		1,077,754	

福建連江地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國113年06月30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		2,377,231	
			本年度部分		2,377,231	
			總 計		2,377,231	

福建連江地方檢察署
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年06月30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		1,607,250	
			本年度部分		1,607,250	
			總 計		1,607,250	

福建連江地方檢察署

保證品明細表

中華民國113年06月30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	
112	12	21	非預算性質部分		30,000	
			以前年度部分		30,000	
			112		30,000	
			一百一十二年度			
			300176 轉帳傳票 收到保證品(113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：合茂物業有限公司)	30,000		
			總 計		30,000	

福建連江地方檢察署

債權憑證明細表

中華民國113年06月30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113年06月30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113年06月30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		58,116	
			本年度部分		58,116	
			02 公(眷)保費扣繳款	486		
			03 勞保費扣繳款	4,400		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	39,368		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	6,206		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	1,872		
			19 勞工退休金提繳款	5,784		
			總 計		58,116	

福建連江地方檢察署

存入保證金明細表

中華民國113年06月30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	
113	05	20	非預算性質部分		1,400,000	
			本年度部分		1,400,000	
			04 刑事保證金	1,360,000		
			113 一百一十三年度		40,000	
			02 履約保證金	40,000		
			100022 收入傳票 收到履約保證金(113年度扣案毒品數位化管理設備採購案，繳款人：煒昌 科技股份有限公司) 煒昌科技股份有限公司	40,000		
			總 計		1,400,000	

福建連江地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國113年06月30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	
113	06	28	非預算性質部分		386,800	
			本年度部分		386,800	
			01 贓證物款	336,800		
			113 一百一十三年度		50,000	
			99 其他	50,000		
			100038 收入傳票 收到江○蓋公司法案緩起訴處分金	50,000		
			總 計		386,800	

福建連江地方檢察署

應付保證品明細表

中華民國113年06月30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	
112	12	21	非預算性質部分		30,000	
			以前年度部分		30,000	
			112 一百一十二年度		30,000	
			02 履約保證金	30,000		
			300176 轉帳傳票 收到保證品(113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：合茂物業有限公司) 合茂物業有限公司	30,000		
			總 計		30,000	

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113年01月01日至113年06月30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	3,154,267	0	0	0	0	3,154,267
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,888,000	-3,254,592	0	0	-48,576	2,584,832
機械及設備	5,984,792	-4,607,809	74,685	200,490	-25,460	1,225,718
交通及運輸設備	1,578,637	-1,073,036	127,735	51,954	-4,718	576,664
雜項設備	2,377,231	-1,483,913	0	0	-123,337	769,981
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	18,982,927	-10,419,350	202,420	252,444	-202,091	8,311,462
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	18,982,927	-10,419,350	202,420	252,444	-202,091	8,311,462
備註： 1.資本資產成本增加數202,420元=屬預算執行增加數127,735元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數74,685元。 2.設備及投資預算執行數127,735元=本年度預算執行數127,735元。						

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113年01月01日至113年06月30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	2,788,805	10,958,758	13,747,563	收入
	0	10,958,758	10,958,758	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,788,075	0	2,788,075	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	730	0	730	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	10,648,306	3,115,605	13,763,911	支出
	0	2,788,805	2,788,805	繳付公庫數
人事費	9,102,992	0	9,102,992	人事支出
業務費	1,413,579	0	1,413,579	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	127,735	-127,735	0	
	0	2,526	2,526	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	452,009	452,009	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,859,501	7,843,153	-16,348	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止累計歲出實現數10,648,306元+預付款230,452元+零用金80,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止累計歲入實現數2,788,805元。
- 3.設備及投資：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數127,735元。
- 4.財產損失：係本年度截至6月底止報廢財產之殘值2,526元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷數452,009元。

福建連江地方檢察署
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 06 月 30 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	343,000	2,058,000	343,000	2,058,000	0	0
罰金罰鍰	112,000	914,000	112,000	914,000	0	0
0423920201-1	164,000	984,000	164,000	984,000	0	0
沒入金	362,864	1,872,075	362,864	1,872,075	0	0
0423920301-6	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	2,000	0	2,000	0	0
0723920500-9	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	730	0	730	0	0
合 計	507,000	3,042,000	507,000	3,042,000	0	0
	474,864	2,788,805	474,864	2,788,805	0	0

福建連江地方檢察署
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 06 月 30 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
0077000000-8 00 一般	33,807.00	264,017.00	33,807.00	262,979.00	0	1,038
調整軍公教人員待遇準備	33,807.00	264,017.00	33,807.00	262,979.00	0	1,038
3423920100-3 00 一般	1,287,000.00	10,397,000.00	1,287,000.00	10,397,000.00	0	0
一般行政	1,161,253.00	9,085,733.00	1,165,512.00	8,997,481.00	-4,259	88,252
3423921000-4 00 一般	333,000.00	1,396,000.00	333,000.00	1,396,000.00	0	0
檢察業務	282,026.00	1,140,712.00	282,026.00	1,140,712.00	0	0
3423921000-4 0A 收支併列	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	0	0
檢察業務	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0	0
3423929011-4 00 一般	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	127,735.00	0.00	127,735.00	0	0
7606205300-6 00 一般	25,923.00	181,461.00	25,923.00	155,538.00	0	25,923
公務人員退休撫卹給付	25,923.00	181,461.00	25,923.00	155,538.00	0	25,923
8903304500-4 00 一般	0.00	72,100.00	0.00	72,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	72,100.00	0.00	72,100.00	0	0
合 計	1,679,730.00	12,895,578.00	1,679,730.00	12,868,617.00	0	26,961
	1,503,009.00	10,958,758.00	1,507,268.00	10,843,545.00	-4,259	115,213

福建連江地方檢察署
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300083	1130626	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)	1,038.00
				累計分配數差額	1,038.00
	付款憑單	500181	1130624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本署退休人員7月退撫新制實施前退休金)	1,038.00
				累計支付數差額	1,038.00
3423920100-3 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500178	1130624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支7月份員工薪資代扣公、勞、健保、退撫基金及勞工退休金款)	60,122.00
	付款憑單	500179	1130624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支7月份員工薪資代扣所得稅款)	28,130.00
				累計支付數差額	88,252.00

福建連江地方檢察署
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300083	1130626	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)	25,923.00
				累計分配數差額	25,923.00
	付款憑單	500181	1130624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本署退休人員7月退撫新制實施前退休金)	25,923.00
				累計支付數差額	25,923.00

福建連江地方檢察署
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 06 月 30 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	98,116.00	98,116.00	0.00
經費類保管款及代收款支出			
合 計	98,116.00	98,116.00	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			

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

單位：元

第44頁