

福建連江地方檢察署

會計月報

中華民國 113 年 11 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.....	38
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	39
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	40
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	44
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...	45

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11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	5,577,000	80,600	0	-1,918,525	
				0		3,658,475					
				0423920000-0 福建連江地方檢察署	6,112,000	6,112,000	5,577,000	80,600	0	-1,918,525	
				0		3,658,475					
				01	0423920100-4 罰金罰鍰及怠金	4,119,000	4,119,000	3,773,000	0	0	-2,490,000
					0		1,283,000				
				01	0423920101-7 罰金罰鍰	4,119,000	4,119,000	3,773,000	0	0	-2,490,000
					0		1,283,000				
				02	0423920200-9 沒入及沒收財物	1,993,000	1,993,000	1,804,000	80,000	0	568,075
					0		2,372,075				
				01	0423920201-1 沒入金	1,993,000	1,993,000	1,804,000	80,000	0	568,075
					0		2,372,075				
				03	0423920300-3 賠償收入	0	0	0	600	0	3,400
					0		3,400				
				01	0423920301-6 一般賠償收入	0	0	0	600	0	3,400
					0		3,400				
04	144			0700000000-9 財產收入	14,000	14,000	0	110	0	840	
				0		840					
				0723920000-6 福建連江地方檢察署	14,000	14,000	0	110	0	840	
				0		840					

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11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	110 840	0	840
				合計	6,126,000 0	6,126,000	5,577,000	80,710 3,659,315	0	-1,917,685

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11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	20,682,000	1,555,624	2,701,980	
					0	0			17,980,020	184,000	
					0	0			0		
		01		3423920100-3 一般行政	17,444,000	0	17,444,000	17,298,000	1,288,212	2,053,439	
					0	0			15,244,561	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,103,000	0	16,103,000	16,103,000	1,062,971	1,957,615	
					0	0			14,145,385	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,335,000	0	1,335,000	1,189,000	225,241	95,824	
					0	0			1,093,176	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423921000-4 檢察業務	3,614,000	0	3,608,510	3,192,510	267,412	646,276	
					0	-5,490			2,546,234	184,000	
					0	0			0		
				20 業務費	3,050,000	0	3,044,510	2,628,510	267,412	482,276	
					0	-5,490			2,146,234	20,000	
					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113年01月01日至113年11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	564,000	0	164,000	
					0	0			400,000	164,000	
					0	0			0		
			02	3423921000-4* 檢察業務	56,000	0	161,490	61,490	0	0	
					0	5,490			61,490	0	
					100,000	0			0		
				30 設備及投資	56,000	0	161,490	61,490	0	0	
					0	5,490			61,490	0	
					100,000	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	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-100,000	0			0		
				60 預備金	100,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-100,000	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11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	108,900	0	108,900	108,900	0	0	
					0	0			108,900	0	
					0	0			0		
				10	108,900	0	108,900	108,900	0	0	
				人事費	0	0			108,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	311,076	0	311,076	311,076	25,923	0	
					0	0			311,076	0	
					0	0			0		
				10	311,076	0	311,076	311,076	25,923	0	
				人事費	0	0			311,076	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	420,972	0	420,972	420,972	32,871	0	
					0	0			420,972	0	
					0	0			0		
				10	420,972	0	420,972	420,972	32,871	0	
				人事費	0	0			420,972	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	12,456	0	12,456	12,456	1,038	0	
					0	0			12,456	0	
					0	0			0		
				10	12,456	0	12,456	12,456	1,038	0	
				人事費	0	0			12,456	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11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	22,197,404	0	22,197,404	21,535,404	1,615,456	2,701,980	
					0	0			18,833,424	184,000	
					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11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 罰款及賠償收入	299,534 0	0 0	4,274 0	4,274 0	0 0
					0423920000-0 福建連江地方法院檢察署	299,534 0	0 0	4,274 0	4,274 0	0 0
					0423920200-9 沒入及沒收財物	299,534 0	0 0	4,274 0	4,274 0	0 0
					0423920201-1 沒入金	299,534 0	0 0	4,274 0	4,274 0	0 0
					小 計	299,534 0	0 0	4,274 0	4,274 0	0 0
					合 計	299,534 0	0 0	4,274 0	4,274 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11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	14,145,385	0	0	420,972	311,076
1015 法定編制人員待遇	7,959,626	0	0	285,120	0
1025 技工及工友待遇	1,157,692	0	0	58,820	0
1030 獎金	1,970,929	0	0	37,890	0
1035 其他給與	96,000	0	0	0	0
1040 加班費	1,828,931	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	311,076
1050 退休離職儲金	520,711	0	0	21,462	0
1055 保險	611,496	0	0	17,680	0
20 業務費	1,093,176	2,146,234	0	0	0
2006 水電費	121,148	0	0	0	0
2009 通訊費	107,511	240,577	0	0	0
2018 資訊服務費	185,660	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	4,125	0	0	0	0
2027 保險費	2,400	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	36,748	0	0	0
2051 物品	179,991	43,360	0	0	0
2054 一般事務費	117,707	1,600,376	0	0	0
2063 房屋建築養護費	217,910	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	13,450	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	16,610	0	0	0	0
2072 國內旅費	25,854	225,173	0	0	0
2081 運費	2,310	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11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	12,456	108,900	14,998,789		
1015 法定編制人員待遇	0	0	8,244,746		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,216,512		
1030 獎金	0	0	2,008,819		
1035 其他給與	0	108,900	204,900		
1040 加班費	0	0	1,828,931		
1045 退休退職給付	12,456	0	323,532		
1050 退休離職儲金	0	0	542,173		
1055 保險	0	0	629,176		
20 業務費	0	0	3,239,410		
2006 水電費	0	0	121,148		
2009 通訊費	0	0	348,088		
2018 資訊服務費	0	0	185,660		
2024 稅捐及規費	0	0	4,125		
2027 保險費	0	0	2,400		
2036 按日按件計資酬金	0	0	36,748		
2051 物品	0	0	223,351		
2054 一般事務費	0	0	1,718,083		
2063 房屋建築養護費	0	0	217,910		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	13,450		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	16,610		
2072 國內旅費	0	0	251,027		
2081 運費	0	0	2,310		

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11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	98,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	61,490	127,735	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	127,735	0	0
3035 雜項設備費*	0	61,490	0	0	0
40 獎補助費	6,000	400,000	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	400,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	15,244,561	2,607,724	127,735	420,972	311,076

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11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	98,500		
30 設備及投資*	0	0	189,225		
3025 運輸設備費*	0	0	127,735		
3035 雜項設備費*	0	0	61,490		
40 獎補助費	0	0	406,000		
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	400,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	6,000		
合計	12,456	108,900	18,833,424		

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11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	3,663,589	0	0	0	0	0	0	0	3,663,589
本年度	3,659,315	0	0	0	0	0	0	0	3,659,315
0423920101 罰金罰鍰	1,283,000	0	0	0	0	0	0	0	1,283,000
0423920201 沒入金	2,372,075	0	0	0	0	0	0	0	2,372,075
0423920301 一般賠償收入	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
0723920500 廢舊物資售價	840	0	0	0	0	0	0	0	840
以前年度	4,274	0	0	0	0	0	0	0	4,274
一、以前年度應收(保留)數	4,274	0	0	0	0	0	0	0	4,274
104年度 0423920201 沒入金	4,274	0	0	0	0	0	0	0	4,274
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

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11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)			
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
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11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	18,833,424	184,000	0	0	80,000	0	0	0	19,097,424	2,437,980
本年度	18,833,424	184,000	0	0	80,000	0	0	0	19,097,424	2,437,980
一、本年度經費	17,980,020	184,000	0	0	80,000	0	0	0	18,244,020	2,437,980
3423920100 一般行政	15,244,561	0	0	0	80,000	0	0	0	15,324,561	1,973,439
3423921000 檢察業務	2,607,724	184,000	0	0	0	0	0	0	2,791,724	462,276
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	853,404	0	0	0	0	0	0	0	853,404	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	420,972	0	0	0	0	0	0	0	420,972	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	311,076	0	0	0	0	0	0	0	311,076	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	12,456	0	0	0	0	0	0	0	12,456	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	108,900	0	0	0	0	0	0	0	108,900	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,760,379	2 負債	4,069,200
11 流動資產	4,600,441	21 流動負債	429,613
110103 專戶存款	4,041,181	210302 應付代收款	429,613
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,639,587
110303 應收帳款	295,260	280301 存入保證金	3,070,000
110901 預付款	184,000	280401 應付保管款	569,587
14 固定資產	9,131,919	3 淨資產	9,691,179
140101 土地	3,154,267	31 資產負債淨額	9,691,179
140401 房屋建築及設備	5,888,000	310101 資產負債淨額	9,691,179
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,343,648		
140501 機械及設備	6,833,954		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,830,489		
140601 交通及運輸設備	1,654,418		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,131,863		
140701 雜項設備	2,606,918		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,699,638		
18 其他資產	28,019		
180101 暫付款	28,019		
合 計	13,760,379	合 計	13,760,379

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,628,836	22,756,739
公庫撥入數	1,548,126	19,097,424
罰款及賠償收入	80,600	3,658,475
財產收益	110	840
支出	1,785,809	23,150,876
繳付公庫數	84,984	3,663,589
人事支出	1,122,803	14,998,789
業務支出	492,653	3,239,410
獎補助支出	0	406,000
財產損失	0	2,526
折舊、折耗及攤銷	85,369	840,562
收支餘絀	-156,973	-394,137

福建連江地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國113年11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		4,041,181	
			本年度部分		4,041,181	
			01 國庫存款	411,594		
			02 專戶存款	3,629,587		
			總 計		4,041,181	

福建連江地方檢察署

零用金明細表

中華民國113年11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11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		295,260	
			以前年度部分		295,260	
			104		295,260	
			一百零四年度			
			0423920200-9	295,260		
			沒入及沒收財物			
			0423920201-1	295,260		
			沒入金			
			總 計		295,260	

福建連江地方檢察署

預付款明細表

中華民國113年11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		184,000	
			本年度部分		184,000	
			113 一百一十三年度		184,000	
			3423921000-4 檢察業務	184,000		
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	09	03	500251 付款憑單 預付犯保連江分會113年度下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	41,000		
113	10	04	500294 付款憑單 預付犯保連江分會113年度下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	40,000		
113	11	13	500351 付款憑單 預付113年執沒字第6號大陸籍無名漁船鑑價費 鴻慶資產鑑定有限公司	20,000		
			總 計		184,000	

福建連江地方檢察署

土地明細表

中華民國113年11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11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11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		3,343,648	
			本年度部分		3,343,648	
			總 計		3,343,648	

福建連江地方檢察署
機械及設備明細表
中華民國113年11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		6,833,954	
			本年度部分		6,833,954	
			總 計		6,833,954	

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11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		4,830,489	
			本年度部分		4,830,489	
			總 計		4,830,489	

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11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11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		1,131,863	
			本年度部分		1,131,863	
			總 計		1,131,863	

福建連江地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國113年11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		2,545,428	
			本年度部分		2,545,428	
			預算性質部分		61,490	
			本年度部分		61,490	
			113		61,490	
			一百一十三年度			
			3423921000-4*	61,490		
			檢察業務			
			總 計		2,606,918	

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11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		1,699,638	
			本年度部分		1,699,638	
			總 計		1,699,638	

福建連江地方檢察署

暫付款明細表

中華民國113年11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	11	25	非預算性質部分		28,019	
			本年度部分		28,019	
			113		28,019	
			一百一十三年度			
			99 其他	28,019		
			500364 付款憑單			
			預付郵資(選舉查察經費)			
			馬祖郵局郵務業務劃撥專戶			
			總 計		28,019	
			500364 付款憑單	28,019		

福建連江地方檢察署

保證品明細表

中華民國113年11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11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11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11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		429,613	
			本年度部分		429,613	
			03 勞保費扣繳款	4,400		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	31,078		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	6,206		
			19 勞工退休金提繳款	5,784		
			113 一百一十三年度		382,145	
			30 選舉查察經費	140,000		
113	11	11	100067 收入傳票 收到最高檢補助113年度第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉查察 經費(第二次)	140,000		
			99 其他	242,145		
113	07	26	100045 收入傳票 收到高檢署補助113年自僱檢察官助理經費	242,145		
			總 計		429,613	

福建連江地方檢察署

存入保證金明細表

中華民國113年11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	09	16	非預算性質部分		3,070,000	
			本年度部分		3,070,000	
			04 刑事保證金	3,060,000		
			113 一百一十三年度		10,000	
			03 保固保證金	10,000		
			100057 收入傳票 收到保固保證金(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，保固期間113/8/21-115/8/20) 煒昌科技股份有限公司	10,000		
			總 計		3,070,000	

福建連江地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國113年11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	11	29	非預算性質部分		569,587	
			本年度部分		569,587	
			01 贓證物款	549,587		
			113 一百一十三年度		20,000	
			99 其他	20,000		
			100071 收入傳票 收到尤○同商業會計法案緩起訴處分金	20,000		
			總 計		569,587	

福建連江地方檢察署

應付保證品明細表

中華民國113年11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			
			02	30,000		
			履約保證金			
			300176 轉帳傳票	30,000		
			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			
			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11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	-89,056	2,544,352
機械及設備	5,984,792	-4,607,809	1,059,744	210,582	-222,680	2,003,465
交通及運輸設備	1,578,637	-1,073,036	127,735	51,954	-58,827	522,555
雜項設備	2,377,231	-1,483,913	229,687	0	-215,725	907,280
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	1,417,166	262,536	-586,288	9,131,919
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	1,417,166	262,536	-586,288	9,131,919
備註： 1.資本資產成本增加數1,417,166元=屬預算執行增加數189,225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1,227,941元。 2.設備及投資預算執行數189,225元=本年度預算執行數189,225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11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	3,659,315	19,097,424	22,756,739	收入
	0	19,097,424	19,097,424	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,658,475	0	3,658,475	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	840	0	840	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	18,833,424	4,317,452	23,150,876	支出
	0	3,663,589	3,663,589	繳付公庫數
人事費	14,998,789	0	14,998,789	人事支出
業務費	3,239,410	0	3,239,410	業務支出
獎補助費	406,000	0	406,000	獎補助支出
設備及投資	189,225	-189,225	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	840,562	840,562	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-15,174,109	14,779,972	-394,137	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止累計歲出實現數18,833,424元+預付款184,000元+零用金80,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止累計歲入實現數3,663,589元。
- 3.設備及投資：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數189,225元。
- 4.財產損失：係本年度截至11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11月底止折舊、折耗及攤銷數840,562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 11 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	3,773,000	343,000	3,773,000	0	0
罰金罰鍰	0	1,283,000	0	1,283,000	0	0
0423920201-1	164,000	1,804,000	164,000	1,804,000	0	0
沒入金	80,000	2,372,075	80,000	2,372,075	0	0
0423920201-1 104	24,961	274,571	24,961	274,571	0	0
沒入金	4,274	4,274	4,274	4,274	0	0
0423920301-6	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	600	3,400	600	3,400	0	0
0723920500-9	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	110	840	110	840	0	0
合 計	531,961	5,851,571	531,961	5,851,571	0	0
	84,984	3,663,589	84,984	3,663,589	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 11 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	33,909.00	433,428.00	33,909.00	432,390.00	0	1,038
調整軍公教人員待遇準備	33,909.00	433,428.00	33,909.00	432,390.00	0	1,038
3423920100-3 00 一般	1,599,000.00	17,298,000.00	1,599,000.00	17,298,000.00	0	0
一般行政	1,268,334.00	15,324,561.00	1,268,334.00	15,242,527.00	0	82,034
3423921000-4 00 一般	225,000.00	2,685,000.00	225,000.00	2,685,000.00	0	0
檢察業務	219,960.00	2,223,724.00	219,960.00	2,223,724.00	0	0
3423921000-4 0A 收支併列	0.00	569,000.00	0.00	569,000.00	0	0
檢察業務	0.00	568,000.00	0.00	568,000.00	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	311,076.00	25,923.00	285,153.00	0	25,923
公務人員退休撫卹給付	25,923.00	311,076.00	25,923.00	285,153.00	0	25,923
8903304500-4 00 一般	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	0	0
合 計	1,883,832.00	21,535,404.00	1,883,832.00	21,508,443.00	0	26,961
	1,548,126.00	19,097,424.00	1,548,126.00	18,988,429.00	0	108,995

福建連江地方檢察署
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 11 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	300146	1131126	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	500363	1131125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本署退休人員12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	500360	1131125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支12月份員工薪資代扣公、勞、健保、退撫基金及勞工退休金款)	54,874.00
	付款憑單	500361	1131125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支12月份員工薪資代扣所得稅款)	27,160.00
				累計支付數差額	82,034.00

福建連江地方檢察署
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 11 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	300146	1131126	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	500363	1131125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本署退休人員12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 11 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	411,594.00	411,594.00	0.00
經費類保管款及代收款支出			
合 計	411,594.00	411,594.00	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			

福建連江地方檢察署

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

中華民國113年01月01日起至113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	10,800	118,800	4,200	98,500	20,300	
2-文康活動費	12,000	24,000	4,700	16,700	7,300	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	