

福建連江地方檢察署

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 鄧惠華

機關長官 林彥良

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、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

福建連江地方檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	131	01	01	0400000000-2	5,831,000	5,831,000	484,000	165,831	0	-318,169
				罰款及賠償收入	0			165,831		
				0423920000-0	5,831,000	5,831,000	484,000	165,831	0	-318,169
				福建連江地方檢察署	0			165,831		
				0423920100-4	3,905,000	3,905,000	325,000	5,000	0	-320,000
				罰金罰鍰及息金	0			5,000		
				0423920101-7	3,905,000	3,905,000	325,000	5,000	0	-320,000
				罰金罰鍰	0			5,000		
				0423920200-9	1,926,000	1,926,000	159,000	160,831	0	1,831
				沒入及沒收財物	0			160,831		
04	144	01	01	0423920201-1	1,926,000	1,926,000	159,000	160,831	0	1,831
				沒入金	0			160,831		
				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	5,845,000	5,845,000	484,000	165,831	0	-318,169
					0			165,831		

福建連江地方檢察署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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) 備註 (預付款)	
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		(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	24,569,000	0	24,569,000	4,530,000	3,178,122	1,351,878	
		01			0	0			3,178,122	899,085	
					0	0			0		
				3423920100-3 一般行政	19,375,000	0	19,375,000	4,460,000	3,154,776	1,305,224	
					0	0			3,154,776	899,085	
					0	0			0		
				10 人事費	17,391,000	0	17,391,000	4,300,000	3,110,348	1,189,652	
					0	0			3,110,348	899,085	
					0	0			0		
				20 業務費	1,972,000	0	1,972,000	156,000	40,428	115,572	
					0	0			40,428	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423921000-4 檢察業務	4,761,000	0	4,761,000	70,000	23,346	46,654	
					0	0			23,346	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,112,000	0	4,112,000	70,000	23,346	46,654	
					0	0			23,346	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114年01月01日至114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		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					
05	02			40	649,000	0	649,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				3423921000-4*	333,000	0	333,000	0	0	0	
				檢察業務	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				30	333,000	0	333,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				04	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				
	0	0	0	0	0	0	0				
	05	7606205300-6	50,832	0	50,832	50,832	50,832	0			
	公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	50,832	0				
	0	0	0	0	0	0	0				
	10	50,832	0	50,832	50,832	50,832	0				
人事費	0	0	0	0	50,832	0					
0	0	0	0	0	0	0					
合計	24,619,832	0	24,619,832	4,580,832	3,228,954	1,351,878					
0	0	0	0	0	3,228,954	899,085					
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114年01月01日至114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	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	295,260	0	0	0	0	295,260
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423920000-0	295,260	0	0	0	0	295,260
					福建連江地方法院檢察署	0	0	0	0	0	
					0423920200-9	295,260	0	0	0	295,260	
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423920201-1	295,260	0	0	0	295,260	
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	295,260	0	0	0	295,260	
						0	0	0	0	0	
					合計	295,260	0	0	0	295,260	
					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114年01月01日至114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	檢察業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	3,110,348	0	50,832	3,161,180	
1015 法定編制人員待遇	1,581,182	0	0	1,581,182	
1025 技工及工友待遇	196,682	0	0	196,682	
1030 獎金	1,275,585	0	0	1,275,585	
1045 退休退職給付	0	0	50,832	50,832	
1050 退休離職儲金	45,862	0	0	45,862	
1055 保險	11,037	0	0	11,037	
20 業務費	40,428	23,346	0	63,774	
2033 約用人員酬金	0	23,346	0	23,346	
2051 物品	17,328	0	0	17,328	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,100	0	0	23,100	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	3,154,776	23,346	50,832	3,228,954	

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114年01月01日至114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	165,831	0	0	0	0	0	0	0	165,831
本年度	165,831	0	0	0	0	0	0	0	165,831
0423920101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0423920201 沒入金	160,831	0	0	0	0	0	0	0	160,831
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114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	3,228,954	899,085	0	0	80,000	0	0	0	4,208,039	372,793
本年度	3,228,954	899,085	0	0	80,000	0	0	0	4,208,039	372,793
一、本年度經費	3,178,122	899,085	0	0	80,000	0	0	0	4,157,207	372,793
3423920100 一般行政	3,154,776	899,085	0	0	80,000	0	0	0	4,133,861	326,139
3423921000 檢察業務	23,346	0	0	0	0	0	0	0	23,346	46,654
二、統籌科目	50,832	0	0	0	0	0	0	0	50,832	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	50,832	0	0	0	0	0	0	0	50,832	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114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	13,985,585	2 負債	3,641,422
11 流動資產	4,915,767	21 流動負債	26,335
110103 專戶存款	3,641,422	210302 應付代收款	26,335
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,615,087
110303 應收帳款	295,260	280301 存入保證金	3,070,000
110901 預付款	899,085	280401 應付保管款	545,087
14 固定資產	9,069,818	3 淨資產	10,344,163
140101 土地	3,154,267	31 資產負債淨額	10,344,163
140401 房屋建築及設備	5,888,000	310101 資產負債淨額	10,344,163
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,359,840		
140501 機械及設備	6,893,454		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,926,102		
140601 交通及運輸設備	1,681,918		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,147,772		
140701 雜項設備	2,625,418		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,739,525		
合 計	13,985,585	合 計	13,985,585

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114年01月01日至114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	4,373,870	4,373,870
公庫撥入數	4,208,039	4,208,039
罰款及賠償收入	165,831	165,831
支出	3,479,293	3,479,293
繳付公庫數	165,831	165,831
人事支出	3,161,180	3,161,180
業務支出	63,774	63,774
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	84,508	84,508
收支餘絀	894,577	894,577

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114年01月01日至114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	3,154,267	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	-3,351,744	0	0	-8,096	2,528,160
機械及設備	6,893,454	-4,877,883	0	0	-48,219	1,967,352
交通及運輸設備	1,681,918	-1,139,676	0	0	-8,096	534,146
雜項設備	2,625,418	-1,719,428	0	0	-20,097	885,893
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,243,057	-11,088,731	0	0	-84,508	9,069,818
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	20,243,057	-11,088,731	0	0	-84,508	9,069,818
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114年01月01日至114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	165,831	4,208,039	4,373,870	收入
	0	4,208,039	4,208,039	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	165,831	0	165,831	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	3,228,954	250,339	3,479,293	支出
	0	165,831	165,831	繳付公庫數
人事費	3,161,180	0	3,161,180	人事支出
業務費	63,774	0	63,774	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	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	84,508	84,508	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,063,123	3,957,700	894,577	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止累計歲出實現數3,228,954元+預付款899,085元+零用金80,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止累計歲入實現數165,831元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數84,508元。