

福建高等檢察署金門檢察分署

# 會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 劉秋瑤

機關長官 鄭銘謙

福建高等檢察署金門檢察分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	125			0423900000-7 福建高等檢察署金門檢察分署	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423900300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423900301-3 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	75,000 0	75,000	72,000	0 110,899	0 0	38,899 38,899
	142			0723900000-3 福建高等檢察署金門檢察分署	75,000 0	75,000	72,000	0 110,899	0 0	38,899 36,000
		01		0723900100-8 財產孳息	72,000 0	72,000	72,000	0 108,000	0 0	36,000 36,000
			01	0723900103-6 租金收入	72,000 0	72,000	72,000	0 108,000	0 0	36,000 2,899
		02		0723900500-6 廢舊物資售價	3,000 0	3,000	0	0 2,899	0 0	2,899 528
07				1200000000-8 其他收入	27,000 0	27,000	24,000	2,238 24,528	0	528

福建高等檢察署金門檢察分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
	142			1223900000-2 福建高等檢察署金門檢察分署	27,000 0	27,000	24,000 24,528	2,238 0	528	
		01		1223900200-1 雜項收入	27,000 0	27,000	24,000 24,528	2,238 0	528	
			01	1223900210-5 其他雜項收入	27,000 0	27,000	24,000 24,528	2,238 0	528	
				合計	103,000 0	103,000	96,000 135,427	2,238 0	39,427	

福建高等檢察署金門檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
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				0023000000-0 法務部主管						
	34			0023900000-5 福建高等檢察署金門檢察分署	22,990,000	0	22,990,000	21,440,000	2,216,946	1,637,946
					0	0			19,802,054	699,134
					0	0			0	
		01		3423900100-0 一般行政	19,744,000	0	19,744,000	18,484,000	1,956,528	914,087
					0	0			17,569,913	0
					0	0			0	
				10 人事費	18,200,000	0	18,200,000	17,114,000	1,796,976	718,128
					0	0			16,395,872	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,544,000	0	1,544,000	1,370,000	159,552	195,959
					0	0			1,174,041	0
					0	0			0	
		02		3423901000-1 檢察業務	3,130,000	0	3,116,800	2,826,800	210,418	723,859
					0	-13,200			2,102,941	699,134
					0	0			0	
				20 業務費	3,130,000	0	3,116,800	2,826,800	210,418	723,859
					0	-13,200			2,102,941	699,134
					0	0			0	
		02		3423901000-1* 檢察業務	66,000	0	129,200	129,200	50,000	0
					0	13,200			129,200	0
					50,000	0			0	

福建高等檢察署金門檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
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)	
				30 設備及投資	66,000	0	129,200	50,000	0	
					0	13,200		129,200	0	
					50,000	0		0		
		03		3423909800-1 第一預備金	50,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
				60 預備金	-50,000	0		0	0	
					50,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					-50,000	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	191,350	0	191,350	191,350	0	
					0	0		191,350	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	191,350	0	191,350	191,350	0	
					0	0		191,350	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,035,448	0	1,035,448	1,035,448	80,812	
					0	0		1,035,448	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,035,448	0	1,035,448	1,035,448	80,812	
					0	0		1,035,448	0	
					0	0		0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	482,470	0	482,470	482,470	38,707	
					0	0		482,470	0	
					0	0		0	0	

福建高等檢察署金門檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
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)	
				10 人事費	482,470	0	482,470	38,707	0	
					0	0		482,470	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	9,708	0	9,708	1,618	0	
					0	0		9,708	0	
					0	0		0		
				10 人事費	9,708	0	9,708	1,618	0	
					0	0		9,708	0	
					0	0		0		
				合計	24,708,976	0	24,708,976	2,338,083	1,637,946	
					0	0		21,521,030	699,134	
					0	0		0		

福建高等檢察署金門檢察分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	16,395,872	0	482,470	1,035,448	9,708
1015 法定編制人員待遇	9,796,216	0	348,136	0	0
1020 約聘僱人員待遇	672,732	0	22,560	0	0
1025 技工及工友待遇	928,070	0	29,766	0	0
1030 獎金	2,365,923	0	38,871	0	0
1035 其他給與	58,800	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,135,867	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,035,448	9,708
1050 退休離職儲金	681,251	0	26,797	0	0
1055 保險	757,013	0	16,340	0	0
20 業務費	1,174,041	2,102,941	0	0	0
2003 教育訓練費	43,766	0	0	0	0
2006 水電費	162,590	0	0	0	0
2009 通訊費	31,101	422,680	0	0	0
2018 資訊服務費	136,502	0	0	0	0
2021 其他業務租金	36,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	29,032	0	0	0	0
2027 保險費	5,542	0	0	0	0
2051 物品	60,600	215,522	0	0	0
2054 一般事務費	199,064	1,183,522	0	0	0
2063 房屋建築養護費	307,339	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,690	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	33,000	0	0	0	0

福建高等檢察署金門檢察分署

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	191,350	18,114,848			
1015 法定編制人員待遇	0	10,144,352			
1020 約聘僱人員待遇	0	695,292			
1025 技工及工友待遇	0	957,836			
1030 獎金	0	2,404,794			
1035 其他給與	191,350	250,150			
1040 加班值班費	0	1,135,867			
1045 退休退職給付	0	1,045,156			
1050 退休離職儲金	0	708,048			
1055 保險	0	773,353			
20 業務費	0	3,276,982			
2003 教育訓練費	0	43,766			
2006 水電費	0	162,590			
2009 通訊費	0	453,781			
2018 資訊服務費	0	136,502			
2021 其他業務租金	0	36,000			
2024 稅捐及規費	0	29,032			
2027 保險費	0	5,542			
2051 物品	0	276,122			
2054 一般事務費	0	1,382,586			
2063 房屋建築養護費	0	307,339			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,690			
2069 設施及機械設備養護費	0	33,000			

福建高等檢察署金門檢察分署

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	12,724	281,217	0	0	0
2081 運費	3,541	0	0	0	0
2093 特別費	108,550	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	129,200	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	129,200	0	0	0
合計	17,569,913	2,232,141	482,470	1,035,448	9,708

福建高等檢察署金門檢察分署

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	293,941			
2081 運費	0	3,541			
2093 特別費	0	108,550			
30 設備及投資*	0	129,200			
3035 雜項設備費*	0	129,200			
合計	191,350	21,521,030			

福建高等檢察署金門檢察分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	135,427	0	0	0	0	0	0	0	135,427
本年度	135,427	0	0	0	0	0	0	0	135,427
0723900103 租金收入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
0723900500 廢舊物資售價	2,899	0	0	0	0	0	0	0	2,899
1223900210 其他雜項收入	24,528	0	0	0	0	0	0	0	24,528
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

福建高等檢察署金門檢察分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
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

福建高等檢察署金門檢察分署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	21,521,030	699,134	0	0	40,000	0	0	0	22,260,164	898,812
本年度	21,521,030	699,134	0	0	40,000	0	0	0	22,260,164	898,812
一、本年度經費	19,802,054	699,134	0	0	40,000	0	0	0	20,541,188	898,812
3423900100 一般行政	17,569,913	0	0	0	40,000	0	0	0	17,609,913	874,087
3423901000 檢察業務	2,232,141	699,134	0	0	0	0	0	0	2,931,275	24,725
二、統籌科目	1,718,976	0	0	0	0	0	0	0	1,718,976	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	482,470	0	0	0	0	0	0	0	482,470	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,035,448	0	0	0	0	0	0	0	1,035,448	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	9,708	0	0	0	0	0	0	0	9,708	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	191,350	0	0	0	0	0	0	0	191,350	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

福建高等檢察署金門檢察分署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附註:

福建高等檢察署金門檢察分署

平衡表

中華民國111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	13,814,377	2 負債	232,302
11 流動資產	971,436	21 流動負債	157,302
110103 專戶存款	232,302	210302 應付代收款	157,302
110104 零用金	40,000	28 其他負債	75,000
110901 預付款	699,134	280301 存入保證金	75,000
14 固定資產	12,842,941	3 淨資產	13,582,075
140101 土地	5,114,215	31 資產負債淨額	13,582,075
140401 房屋建築及設備	9,394,331	310101 資產負債淨額	13,582,075
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,476,754		
140501 機械及設備	4,413,595		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,766,308		
140601 交通及運輸設備	1,422,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-764,874		
140701 雜項設備	2,521,322		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,015,394		
合 計	13,814,377	合 計	13,814,377

附註:

福建高等檢察署金門檢察分署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	2,340,321	22,395,591
公庫撥入數	2,338,083	22,260,164
財產收益	0	110,899
其他收入	2,238	24,528
支出	2,407,321	22,773,814
繳付公庫數	2,238	135,427
人事支出	1,918,113	18,114,848
業務支出	369,970	3,276,982
財產損失	0	850
折舊、折耗及攤銷	117,000	1,245,707
收支餘絀	-67,000	-378,223

福建高等檢察署金門檢察分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	5,114,215	0	0	0	0	5,114,215
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,394,331	-2,815,616	0	0	-661,138	5,917,577
機械及設備	4,202,039	-3,355,148	211,556	0	-411,160	647,287
交通及運輸設備	1,422,808	-691,878	0	0	-72,996	657,934
雜項設備	2,477,072	-1,999,081	129,200	84,950	-16,313	505,928
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	22,610,465	-8,861,723	340,756	84,950	-1,161,607	12,842,941
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	22,610,465	-8,861,723	340,756	84,950	-1,161,607	12,842,941

備註：

1.本年度成本增加數340,756元=屬預算執行增加數129,200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211,556元。2.設備及投資預算執行數129,200元=本年度預算執行數129,200元。

福建高等檢察署金門檢察分署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	135,427	22,260,164	22,395,591	收入
	0	22,260,164	22,260,164	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	110,899	0	110,899	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	24,528	0	24,528	其他收入
歲出	21,521,030	1,252,784	22,773,814	支出
	0	135,427	135,427	繳付公庫數
人事費	18,114,848	0	18,114,848	人事支出
業務費	3,276,982	0	3,276,982	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	129,200	-129,200	0	
	0	850	850	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	1,245,707	1,245,707	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-21,385,603	21,007,380	-378,223	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數(含統籌科目)+預付款+零用金。2.繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數。3.設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數，已列入資產科目，爰予調整。4.財產損失調整數：係本年度截至11月底止報廢財產之殘值。5.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。