

福建高等檢察署金門檢察分署

會計月報

中華民國 112 年 1 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112年01月01日至112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)		
04	142	01	01	0700000000-9 財產收入	111,000	111,000	108,000	108,000	0	0
				0723900000-3 福建高等檢察署金門檢察分署	0		108,000	108,000	0	0
				0723900100-8 財產孳息	111,000	111,000	108,000	108,000	0	0
				0		108,000	108,000	0	0	
				0723900103-6 租金收入	108,000	108,000	108,000	108,000	0	0
				0		108,000	108,000	0	0	
07	141	01	01	0723900500-6 廢舊物資售價	3,000	3,000	0	0	0	0
				0		0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	27,000	27,000	2,000	2,238	0	238
				0		2,238	2,238	0	238	
				1223900000-2 福建高等檢察署金門檢察分署	27,000	27,000	2,000	2,238	0	238
				0		2,238	2,238	0	238	
07	141	01	01	1223900200-1 雜項收入	27,000	27,000	2,000	2,238	0	238
				0		2,238	2,238	0	238	
				1223900210-5 其他雜項收入	27,000	27,000	2,000	2,238	0	238
				0		2,238	2,238	0	238	
				合計	138,000	138,000	110,000	110,238	0	238
				0		110,238	110,238	0	238	

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112年01月01日至112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		
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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管						
	34			0023900000-5 福建高等檢察署金門檢察分署	25,281,000	0	25,281,000	5,611,000	3,537,916	2,073,084
					0	0			3,537,916	1,837,769
					0	0			0	
		01		3423900100-0 一般行政	19,903,000	0	19,903,000	4,951,000	3,520,985	1,430,015
					0	0			3,520,985	1,267,430
					0	0			0	
				10 人事費	18,342,000	0	18,342,000	4,841,000	3,484,868	1,356,132
					0	0			3,484,868	1,267,430
					0	0			0	
				20 業務費	1,561,000	0	1,561,000	110,000	36,117	73,883
					0	0			36,117	0
					0	0			0	
		02		3423901000-1 檢察業務	4,352,000	0	4,352,000	660,000	16,931	643,069
					0	0			16,931	570,339
					0	0			0	
				20 業務費	4,352,000	0	4,352,000	660,000	16,931	643,069
					0	0			16,931	570,339
					0	0			0	
		02		3423901000-1* 檢察業務	66,000	0	66,000	0	0	0
					0	0			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112年01月01日至112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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	66,000	0	66,000	0	0	0	
		03		3423909000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	
			01	3423909011-1* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
		04		3423909800-1 第一預備金	910,000	0	910,000	0	0	0	
				60 預備金	0	0	0	0	0	0	
				3423909800-1 第一預備金	50,000	0	50,000	0	0	0	
				60 預備金	0	0	0	0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	50,000	0	50,000	0	0	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	161,598	0	161,598	161,598	161,598	0	
				10 人事費	0	0	0	0	161,598	0	
					0	0	0	0	0	0	
					161,598	0	161,598	161,598	161,598	0	
					0	0	0	0	161,598	0	
					0	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112年01月01日至112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		
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)	
				合計	25,442,598	0	25,442,598	5,772,598	3,699,514	2,073,084
					0	0			3,699,514	1,837,769
					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112年01月01日至112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	3,484,868	0	161,598	3,646,466	
1015 法定編制人員待遇	1,696,628	0	0	1,696,628	
1020 約聘僱人員待遇	115,882	0	0	115,882	
1025 技工及工友待遇	194,422	0	0	194,422	
1030 獎金	1,405,928	0	0	1,405,928	
1045 退休退職給付	0	0	161,598	161,598	
1050 退休離職儲金	57,105	0	0	57,105	
1055 保險	14,903	0	0	14,903	
20 業務費	36,117	16,931	0	53,048	
2006 水電費	20,352	0	0	20,352	
2009 通訊費	3,565	11,131	0	14,696	
2054 一般事務費	5,600	0	0	5,600	
2072 國內旅費	0	5,800	0	5,800	
2093 特別費	6,600	0	0	6,600	
合計	3,520,985	16,931	161,598	3,699,514	

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112年01月01日至112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	110,238	0	0	0	0	0	0	0	110,238
本年度	110,238	0	0	0	0	0	0	0	110,238
0723900103 租金收入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
1223900210 其他雜項收入	2,238	0	0	0	0	0	0	0	2,238
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112年01月01日至112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	
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112年01月01日至112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	3,699,514	1,837,769	0	0	40,000	0	0	0	5,577,283	195,315
本年度	3,699,514	1,837,769	0	0	40,000	0	0	0	5,577,283	195,315
一、本年度經費	3,537,916	1,837,769	0	0	40,000	0	0	0	5,415,685	195,315
3423900100 一般行政	3,520,985	1,267,430	0	0	40,000	0	0	0	4,828,415	122,585
3423901000 檢察業務	16,931	570,339	0	0	0	0	0	0	587,270	72,730
二、統籌科目	161,598	0	0	0	0	0	0	0	161,598	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	161,598	0	0	0	0	0	0	0	161,598	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

福建高等檢察署金門檢察分署

平衡表

中華民國112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	14,584,530	2 負債	76,733
11 流動資產	1,954,502	21 流動負債	26,733
110103 專戶存款	76,733	210302 應付代收款	26,733
110104 零用金	40,000	28 其他負債	50,000
110901 預付款	1,837,769	280301 存入保證金	50,000
14 固定資產	12,630,028	3 淨資產	14,507,797
140101 土地	5,114,215	31 資產負債淨額	14,507,797
140401 房屋建築及設備	9,394,331	310101 資產負債淨額	14,507,797
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,596,961		
140501 機械及設備	4,413,595		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,827,016		
140601 交通及運輸設備	1,422,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-778,146		
140701 雜項設備	2,521,322		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,034,120		
合 計	14,584,530	合 計	14,584,530

附註:

福建高等檢察署金門檢察分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	5,687,521	5,687,521
公庫撥入數	5,577,283	5,577,283
財產收益	108,000	108,000
其他收入	2,238	2,238
支出	3,907,758	3,907,758
繳付公庫數	110,238	110,238
人事支出	3,646,466	3,646,466
業務支出	53,048	53,048
折舊、折耗及攤銷	98,006	98,006
收支餘絀	1,779,763	1,779,763

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112年01月01日至112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	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	-3,536,858	0	0	-60,103	5,797,370
機械及設備	4,413,595	-3,805,117	0	0	-21,899	586,579
交通及運輸設備	1,422,808	-771,510	0	0	-6,636	644,662
雜項設備	2,521,322	-2,024,752	0	0	-9,368	487,202
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	22,866,271	-10,138,237	0	0	-98,006	12,630,028
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	22,866,271	-10,138,237	0	0	-98,006	12,630,028
備註						

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112年01月01日至112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	110,238	5,577,283	5,687,521	收入
	0	5,577,283	5,577,283	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	108,000	0	108,000	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	2,238	0	2,238	其他收入
歲出	3,699,514	208,244	3,907,758	支出
	0	110,238	110,238	繳付公庫數
人事費	3,646,466	0	3,646,466	人事支出
業務費	53,048	0	53,048	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	98,006	98,006	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,589,276	5,369,039	1,779,763	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1月底止歲入實現數。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數。