

福建高等檢察署金門檢察分署

# 會計月報

中華民國 112 年 8 月份

主辦會計人員 劉秋瑤

機關長官 毛有增

# 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  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 5  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 7  |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 9  |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 10 |
| 二、 收入支出表.....                  | 11 |
| 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..... | 12 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 13 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                           |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                               | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04 | 142 | 01 | 01 | 0700000000-9<br>財產收入          | 111,000 | 111,000               | 108,000 | 0                 | 0                               | -49,730    |
|    |     |    |    | 0                             |         | 58,270                |         |                   |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723900000-3<br>福建高等檢察署金門檢察分署 | 111,000 | 111,000               | 108,000 | 0                 | 0                               | -49,730    |
|    |     |    |    | 0                             |         | 58,270                |         |                   |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723900100-8<br>財產孳息          | 108,000 | 108,000               | 108,000 | 0                 | 0                               | -54,000    |
|    |     |    |    | 0                             |         | 54,000                |         |                   |                                 |            |
| 07 | 141 | 01 | 01 | 0723900103-6<br>租金收入          | 108,000 | 108,000               | 108,000 | 0                 | 0                               | -54,000    |
|    |     |    |    | 0                             |         | 54,000                |         |                   |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723900500-6<br>廢舊物資售價        | 3,000   | 3,000                 | 0       | 0                 | 0                               | 4,270      |
|    |     |    |    | 0                             |         | 4,270                 |         |                   |                                 |            |
|    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入          | 27,000  | 27,000                | 18,000  | 2,238             | 0                               | -96        |
|    |     |    |    | 0                             |         | 17,904                |         |                   |                                 |            |
| 07 | 141 | 01 | 01 | 1223900000-2<br>福建高等檢察署金門檢察分署 | 27,000  | 27,000                | 18,000  | 2,238             | 0                               | -96        |
|    |     |    |    | 0                             |         | 17,904                |         |                   |                                 |            |
|    |     |    |    | 1223900200-1<br>雜項收入          | 27,000  | 27,000                | 18,000  | 2,238             | 0                               | -96        |
|    |     |    |    | 0                             |         | 17,904                |         |                   |                                 |            |
|    |     |    |    | 1223900210-5<br>其他雜項收入        | 27,000  | 27,000                | 18,000  | 2,238             | 0                               | -96        |
|    |     |    |    | 0                             |         | 17,904                |         |                   |                                 |            |
|    |     |    | 合計 | 138,000                       | 138,000 | 126,000               | 2,238   | 0                 | -49,826                         |            |
|    |     |    |    | 0                             |         |                       | 76,174  |                   |                                 |            |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                           |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                               | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                               | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管         |            |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 34 |    |   | 0023900000-5<br>福建高等檢察署金門檢察分署 | 25,281,000 | 0     | 25,281,000            | 17,586,000 | 1,335,386         | 1,534,367                       |
|    |    | 01 |   | 3423900100-0<br>一般行政          | 0          | 0     | 0                     | 16,051,633 | 852,644           |                                 |
|    |    |    |   |                               | 19,903,000 | 0     | 19,903,000            | 14,592,000 | 1,277,839         | 398,764                         |
|    |    |    |   |                               | 0          | 0     | 0                     | 14,193,236 | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                     | 18,342,000 | 0     | 18,342,000            | 13,576,000 | 1,223,457         | 265,732                         |
|    |    |    |   |                               | 0          | 0     | 0                     | 13,310,268 | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                     | 1,561,000  | 0     | 1,561,000             | 1,016,000  | 54,382            | 133,032                         |
|    |    |    |   |                               | 0          | 0     | 0                     | 882,968    | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423901000-1<br>檢察業務          | 4,352,000  | 0     | 4,352,000             | 2,958,000  | 57,547            | 1,129,383                       |
|    |    |    |   |                               | 0          | 0     | 0                     | 1,828,617  | 852,644           |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0          | 0     | 0                     | 0          | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                     | 4,352,000  | 0     | 4,352,000             | 2,958,000  | 57,547            | 1,129,383                       |
|    |    |    |   |                               | 0          | 0     | 0                     | 1,828,617  | 852,644           |                                 |
|    |    |    |   |                               | 0          | 0     | 0                     | 0          | 0                 |                                 |
|    | 02 |    |   | 3423901000-1*<br>檢察業務         | 66,000     | 0     | 66,000                | 36,000     | 0                 | 6,220                           |
|    |    |    |   |                               | 0          | 0     | 0                     | 29,780     | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |    | 預算數                             |         |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |    |                                 | 追加(減)數  | 經費流用數 |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |    |                                 | 第一預備金   | 預算調整數 |                       |        | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |    |    | 30<br>設備及投資                     | 66,000  | 0     | 66,000                | 36,000 | 0                 | 6,220                           |
|    |   |    |    |                                 | 0       | 0     |                       | 29,780 | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0       | 0     |                       | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   | 03 |    | 3423909000-5<br>一般建築及設備         | 910,000 | 0     | 960,000               | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0       | 0     |                       | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    | 01 | 3423909011-1*<br>交通及運輸設備        | 50,000  | 0     | 960,000               | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 910,000 | 0     | 960,000               | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0       | 0     |                       | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 50,000  | 0     | 960,000               | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    | 30<br>設備及投資                     | 910,000 | 0     | 960,000               | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0       | 0     |                       | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 50,000  | 0     |                       | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   | 04 |    | 3423909800-1<br>第一預備金           | 50,000  | 0     | 0                     | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0       | 0     |                       | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | -50,000 | 0     |                       | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    | 60<br>預備金                       | 50,000  | 0     | 0                     | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0       | 0     |                       | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | -50,000 | 0     |                       | 0      | 0                 | 0                               |
| 02 |   |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 27,700  | 0     | 27,700                | 27,700 | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0       | 0     |                       | 27,700 | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0       | 0     |                       | 0      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    | 10<br>人事費                       | 27,700  | 0     | 27,700                | 27,700 | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0       | 0     |                       | 27,700 | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數                        |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                            | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                            | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 727,191    | 0     | 727,191               | 80,799     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 727,191    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                  | 727,191    | 0     | 727,191               | 80,799     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 727,191    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計                         | 26,035,891 | 0     | 26,035,891            | 1,416,185  | 1,534,367         |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 16,806,524 | 852,644           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 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08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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 10 人事費          | 13,310,268  | 0         | 727,191    | 27,700          | 14,065,159 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 7,717,882   | 0         | 0          | 0               | 7,717,882  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 521,469     | 0         | 0          | 0               | 521,469    |
| 1025 技工及工友待遇    | 874,899     | 0         | 0          | 0               | 874,899    |
| 1030 獎金         | 2,675,020   | 0         | 0          | 0               | 2,675,020  |
| 1035 其他給與       | 0           | 0         | 0          | 27,700          | 27,700     |
| 1040 加班值班費      | 362,182     | 0         | 0          | 0               | 362,182    |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0         | 727,191    | 0               | 727,191    |
| 1050 退休離職儲金     | 573,676     | 0         | 0          | 0               | 573,676    |
| 1055 保險         | 585,140     | 0         | 0          | 0               | 585,140    |
| 20 業務費          | 882,968     | 1,828,617 | 0          | 0               | 2,711,585  |
| 2003 教育訓練費      | 38,812      | 0         | 0          | 0               | 38,812     |
| 2006 水電費        | 91,318      | 0         | 0          | 0               | 91,318     |
| 2009 通訊費        | 26,416      | 305,266   | 0          | 0               | 331,682    |
| 2018 資訊服務費      | 97,857      | 0         | 0          | 0               | 97,857     |
| 2021 其他業務租金     | 36,000      | 0         | 0          | 0               | 36,000     |
| 2024 稅捐及規費      | 5,825       | 0         | 0          | 0               | 5,825      |
| 2027 保險費        | 4,894       | 0         | 0          | 0               | 4,894      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 5,000       | 0         | 0          | 0               | 5,000      |
| 2051 物品         | 20,502      | 50,936    | 0          | 0               | 71,438     |
| 2054 一般事務費      | 282,016     | 1,315,576 | 0          | 0               | 1,597,592  |
| 2063 房屋建築養護費    | 169,980     | 0         | 0          | 0               | 169,980    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,990       | 0         | 0          | 0               | 2,990      |

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112年01月01日至112年08月31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      | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 24,300      | 0         | 0          | 0               | 24,300     |
| 2072 國內旅費       | 5,514       | 156,839   | 0          | 0               | 162,353    |
| 2093 特別費        | 71,544      | 0         | 0          | 0               | 71,544     |
| 30 設備及投資*       | 0           | 29,780    | 0          | 0               | 29,780     |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 29,780    | 0          | 0               | 29,780     |
| 合計              | 14,193,236  | 1,858,397 | 727,191    | 27,700          | 16,806,524 |



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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 76,174       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 76,174      |
| 本年度                      | 76,174       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 76,174      |
| 0723900103<br>租金收入       | 54,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 54,000      |
| 0723900500<br>廢舊物資售價     | 4,270        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,270       |
| 1223900210<br>其他雜項收入     | 17,904       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 17,904      |
| 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112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 16,806,524   | 852,644    | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 17,699,168   | 641,723         |
| 本年度                           | 16,806,524   | 852,644    | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 17,699,168   | 641,723         |
| 一、本年度經費                       | 16,051,633   | 852,644    | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 16,944,277   | 641,723         |
| 3423900100<br>一般行政            | 14,193,236   | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 14,233,236   | 358,764         |
| 3423901000<br>檢察業務            | 1,858,397    | 852,644    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,711,041  | 282,959         |
| 二、統籌科目                        | 754,891      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 754,891  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 727,191      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 727,191  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 27,700       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 27,700   | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 13,248,629 | 2 負債          | 342,944    |
| 11 流動資產               | 1,235,588  | 21 流動負債       | 92,944     |
| 110103 專戶存款           | 342,944    | 210302 應付代收款  | 92,944     |
| 110104 零用金            | 40,000     | 28 其他負債       | 250,000    |
| 110901 預付款            | 852,644    | 280301 存入保證金  | 250,000    |
| 14 固定資產               | 12,013,041 | 3 淨資產         | 12,905,685 |
| 140101 土地             | 5,114,215  | 31 資產負債淨額     | 12,905,685 |
| 140401 房屋建築及設備        | 9,394,331  | 310101 資產負債淨額 | 12,905,685 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -4,017,684 |               |            |
| 140501 機械及設備          | 4,030,577  |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -3,543,074 |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 1,422,808  |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -824,598   |               |            |
| 140701 雜項設備           | 2,445,462  |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -2,008,996 |               |            |
| 合 計                   | 13,248,629 | 合 計           | 13,248,629 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 1,418,423 | 17,775,342 |
| 公庫撥入數    | 1,416,185 | 17,699,168 |
| 財產收益     | 0         | 58,270     |
| 其他收入     | 2,238     | 17,904     |
| 支出       | 1,517,059 | 17,645,508 |
| 繳付公庫數    | 2,238     | 76,174     |
| 人事支出     | 1,304,256 | 14,065,159 |
| 業務支出     | 111,929   | 2,711,585  |
| 財產損失     | 0         | 5,387      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 98,636    | 787,203    |
| 收支餘絀     | -98,636   | 129,834    |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -480,826                        | 5,376,647                             |
| 機械及設備    | 4,413,595   | -3,805,117                    | 60,447     | 443,465    | 262,043                         | 487,503                               |
| 交通及運輸設備  | 1,422,808   | -771,510                      | 0          | 0          | -53,088                         | 598,210                               |
| 雜項設備     | 2,521,322   | -2,024,752                    | 17,150     | 93,010     | 15,756                          | 436,466                               |
| 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                   | 77,597     | 536,475    | -256,115                        | 12,013,041                            |
| 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                   | 77,597     | 536,475    | -256,115                        | 12,013,041                            |

備註：

1.本年度成本增加數77,597元=屬預算執行增加數29,780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47,817元。2.設備及投資預算執行數29,780元=本年度預算執行數29,780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112年01月01日至112年08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        | 76,174      | 17,699,168 | 17,775,342 | 收入       |
|           | 0           | 17,699,168 | 17,699,168 | 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      | 58,270      | 0          | 58,270     | 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      | 17,904      | 0          | 17,904     | 其他收入     |
| 歲出        | 16,806,524  | 838,984    | 17,645,508 | 支出       |
|           | 0           | 76,174     | 76,174     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 14,065,159  | 0          | 14,065,159 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,711,585   | 0          | 2,711,585  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0           | 0          | 0          | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 29,780      | -29,780    | 0          |          |
|           | 0           | 5,387      | 5,387      | 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           | 787,203    | 787,203    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -16,730,350 | 16,860,184 | 129,834    | 收支餘絀     |

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度截至8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8月底止歲入實現數。3.設備及投資調整數：係本年度截至8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8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8月底止折舊、折耗及攤銷數。