

福建高等檢察署金門檢察分署

會計月報

中華民國 115 年 1 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.....	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115年01月01日至115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	141	01		0700000000-9 財產收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0		
07				139	01	0723900000-3 福建高等檢察署金門檢察分署	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
						0723900500-6 廢舊物資售價	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
	1200000000-8 其他收入	35,000 0	35,000			3,000	4,138 4,138	0	1,138			
	01	02	1223900000-2 福建高等檢察署金門檢察分署	35,000 0	35,000	3,000	4,138 4,138	0	1,138			
			1223900200-1 雜項收入	35,000 0	35,000	3,000	4,138 4,138	0	1,138			
			1223900210-5 其他雜項收入	35,000 0	35,000	3,000	4,138 4,138	0	1,138			
				合計	40,000 0	40,000	3,000	4,138 4,138	0	1,138		

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115年01月01日至115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		
					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	25,595,000	0	25,595,000	2,660,000	2,381,562	278,438	
					0	0			2,381,562	0	
					0	0			0		
		01		3423900100-0 一般行政	23,316,000	0	23,316,000	2,590,000	2,346,648	243,352	
					0	0			2,346,648	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,862,000	0	20,862,000	2,440,000	2,278,039	161,961	
					0	0			2,278,039	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,454,000	0	2,454,000	150,000	68,609	81,391	
					0	0			68,609	0	
					0	0			0		
		02		3423901000-1 檢察業務	1,960,000	0	1,960,000	70,000	34,914	35,086	
					0	0			34,914	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,960,000	0	1,960,000	70,000	34,914	35,086	
					0	0			34,914	0	
					0	0			0		
		02		3423901000-1* 檢察業務	179,000	0	179,000	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115年01月01日至115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		
					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)	
05			03	30	179,000	0	179,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				3423909000-5	90,000	0	90,000	0	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
				3423909011-1*	90,000	0	90,000	0	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	90,000	0	90,000	0	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	3423909800-1	50,000	0	50,000	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				60	50,000	0	50,000	0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	155,306	0	155,306	155,306	155,306	155,306	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			155,306		0
					0	0			0		
				10	155,306	0	155,306	155,306	155,306	155,306	0
				人事費	0	0			155,306		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115年01月01日至115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		
					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)	
				統籌科目小計	155,306	0	155,306	155,306	155,306	0	
					0	0			155,306	0	
					0	0			0		
				合計	25,750,306	0	25,750,306	2,815,306	2,536,868	278,438	
					0	0			2,536,868	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

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	2,278,039	0	155,306	2,433,345	
1015 法定編制人員待遇	1,960,142	0	0	1,960,142	
1020 約聘僱人員待遇	122,952	0	0	122,952	
1025 技工及工友待遇	103,538	0	0	103,538	
1045 退休退職給付	0	0	155,306	155,306	
1050 退休離職儲金	74,550	0	0	74,550	
1055 保險	16,857	0	0	16,857	
20 業務費	68,609	34,914	0	103,523	
2003 教育訓練費	3,014	0	0	3,014	
2006 水電費	35,410	0	0	35,410	
2009 通訊費	1,053	6,492	0	7,545	
2018 資訊服務費	4,500	0	0	4,500	
2027 保險費	2,812	0	0	2,812	
2051 物品	0	9,550	0	9,550	
2054 一般事務費	8,000	0	0	8,000	
2069 設施及機械設備養護費	3,800	0	0	3,800	
2072 國內旅費	0	18,872	0	18,872	
2093 特別費	10,020	0	0	10,020	
合計	2,346,648	34,914	155,306	2,536,868	

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115年01月01日至115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	4,138	0	0	0	0	0	0	0	4,138
本年度	4,138	0	0	0	0	0	0	0	4,138
1223900210 其他雜項收入	4,138	0	0	0	0	0	0	0	4,138
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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115年01月01日至115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)			
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115年01月01日至115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	2,536,868	0	0	0	40,000	0	0	0	2,576,868	238,438
本年度	2,536,868	0	0	0	40,000	0	0	0	2,576,868	238,438
一、本年度經費	2,381,562	0	0	0	40,000	0	0	0	2,421,562	238,438
3423900100 一般行政	2,346,648	0	0	0	40,000	0	0	0	2,386,648	203,352
3423901000 檢察業務	34,914	0	0	0	0	0	0	0	34,914	35,086
二、統籌科目	155,306	0	0	0	0	0	0	0	155,306	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	155,306	0	0	0	0	0	0	0	155,306	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	12,983,142	2 負債	29,858
11 流動資產	69,858	21 流動負債	29,858
110103 專戶存款	29,858	210302 應付代收款	29,858
110104 零用金	40,000	3 淨資產	12,953,284
14 固定資產	12,913,284	31 資產負債淨額	12,953,284
140101 土地	5,140,723	310101 資產負債淨額	12,953,284
140401 房屋建築及設備	9,394,331		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,757,575		
140501 機械及設備	5,803,792		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,682,431		
140601 交通及運輸設備	1,840,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-656,027		
140701 雜項設備	2,486,260		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,656,597		
合 計	12,983,142	合 計	12,983,142

附註：

福建高等檢察署金門檢察分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	2,581,006	2,581,006
公庫撥入數	2,576,868	2,576,868
其他收入	4,138	4,138
支出	2,678,423	2,678,423
繳付公庫數	4,138	4,138
人事支出	2,433,345	2,433,345
業務支出	103,523	103,523
折舊、折耗及攤銷	137,417	137,417
收支餘絀	-97,417	-97,417

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115年01月01日至115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	5,140,723	0	0	0	0	5,140,723
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,394,331	-5,697,645	0	0	-59,930	3,636,756
機械及設備	5,803,792	-3,636,817	0	0	-45,614	2,121,361
交通及運輸設備	1,840,808	-641,104	0	0	-14,923	1,184,781
雜項設備	2,486,260	-1,639,647	0	0	-16,950	829,663
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,665,914	-11,615,213	0	0	-137,417	12,913,284
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	24,665,914	-11,615,213	0	0	-137,417	12,913,284
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115年01月01日至115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	4,138	2,576,868	2,581,006	收入
	0	2,576,868	2,576,868	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	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	4,138	0	4,138	其他收入
歲出	2,536,868	141,555	2,678,423	支出
	0	4,138	4,138	繳付公庫數
人事費	2,433,345	0	2,433,345	人事支出
業務費	103,523	0	103,523	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	137,417	137,417	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,532,730	2,435,313	-97,417	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)+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。