

福建高等法院金門分院檢察署

# 會計月報

中華民國 105 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目 次

一、歲入累計表	1- 2
二、經費累計表	3- 5
三、平衡表	6
四、資本資產表	7
五、資本資產變動表	8
六、歲出用途別累計表	9-13
七、收入實現數與繳付公庫數分析表	14-15
八、支出實現數與公庫撥入數分析表	16
九、收入支出彙計表	17

福建高等法院金門分院檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	137	01	01	0700000000-9	60,000	60,000	39,000	0	0	24,440	
				財產收入	0			63,440			
				0723900000-3	60,000	60,000	39,000	0	0	24,440	
				福建高等法院金門分院檢察署	0			63,440			
				0723900100-8	59,000	59,000	39,000	0	0	24,440	
				財產孳息	0			63,440			
				0723900106-4	59,000	59,000	39,000	0	0	24,440	
				租金收入	0			63,440			
				10	59,000	59,000	39,000	0	0	24,440	
				其他	0			63,440			
07	142	01	02	0723900600-0	1,000	1,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				01	1,000	1,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	38,000	38,000	16,000	2,671	0	-2,645	
				其他收入	0			13,355			
07	142	01	01	1123900000-7	38,000	38,000	16,000	2,671	0	-2,645	
				福建高等法院金門分院檢察署	0			13,355			
				1123900900-8	38,000	38,000	16,000	2,671	0	-2,645	
				雜項收入	0				13,355		

福建高等法院金門分院檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
			01	1123900909-2 其他雜項收入	38,000	38,000	16,000	2,671	0	-2,645
					0			13,355		
				04 員工宿舍費	29,000	29,000	12,000	1,900	0	-2,500
					0			9,500		
				05 宿舍管理費	9,000	9,000	4,000	771	0	-145
					0			3,855		
				合計	98,000	98,000	55,000	2,671	0	21,795
					0			76,795		

福建高等法院金門分院檢察署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					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	18,932,000	0	18,932,000	9,968,000	1,396,447	707,163	
					0	0			9,260,837	0	
					0	0			0		
	33			0023900000-5 福建高等法院金門分院檢察 署	18,932,000	0	18,932,000	9,968,000	1,396,447	707,163	
					0	0			9,260,837	0	
					0	0			0		
		01		3523900100-6 一般行政	17,969,000	0	17,969,000	9,581,000	1,320,904	510,050	
					0	0			9,070,950	0	
					0	0			0		
				01 人事費	16,328,000	0	16,328,000	8,923,000	1,129,048	237,601	
					0	0			8,685,399	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,617,000	0	1,617,000	650,000	191,856	270,449	
					0	0			379,551	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	2,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3523901000-7 檢察業務	890,000	0	890,000	330,000	55,543	184,275	
					0	0			145,725	0	
					0	0			0		

福建高等法院金門分院檢察署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					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)		
				02 業務費	890,000	0	890,000	330,000	55,543	184,275	
					0	0			145,725	0	
					0	0			0		
		02		3523901000-7* 檢察業務	57,000	0	57,000	57,000	20,000	12,838	
					0	0			44,162	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	57,000	0	57,000	57,000	20,000	12,838	
					0	0			44,162	0	
					0	0			0		
		04		3523909800-7 第一預備金	16,000	0	16,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	16,000	0	16,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,300	0	7,300	7,300	0	0	
					0	0			7,300	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,300	0	7,300	7,300	0	0	
					0	0			7,300	0	
					0	0			0		

福建高等法院金門分院檢察署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	425,891	0	425,891	0	0	
					0	0		425,891	0	
					0	0		0		
				01 人事費	425,891	0	425,891	0	0	
					0	0		425,891	0	
					0	0		0		
				合計	19,365,191	0	19,365,191	1,396,447	707,163	
					0	0		9,694,028	0	
					0	0		0		

福建高等法院金門分院檢察署

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	811,349	2 負債	771,349
11 流動資產	811,349	21 流動負債	771,349
110103 專戶存款	771,349	211301 應付代收款	50,904
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	720,445
		3 淨資產	40,000
		31 資產負債淨額	40,000
		310101 資產負債淨額	40,000
合 計	811,349	合 計	811,349

附註:

福建高等法院金門分院檢察署

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	13,655,848	資本資產總額	13,655,848
土地	8,080,748	資本資產總額	13,655,848
土地	8,080,748	資本資產總額	13,655,848
房屋建築及設備	4,764,469		
房屋建築及設備	6,272,329		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,507,860		
機械及設備	406,464		
機械及設備	1,828,449		
減：累計折舊—機械及設備	-1,421,985		
交通及運輸設備	12,474		
交通及運輸設備	1,247,430		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,234,956		
雜項設備	391,693		
雜項設備	2,372,849		
減：累計折舊—雜項設備	-1,981,156		
合計	13,655,848	合計	13,655,848
備註：			

福建高等法院金門分院檢察署

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,516,630	0	2,564,118	0	0	8,080,748
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,272,329	0	0	0	-1,507,860	4,764,469
機械及設備	1,833,196	0	52,803	57,550	-1,421,985	406,464
交通及運輸設備	1,247,430	0	0	0	-1,234,956	12,474
雜項設備	2,348,687	0	24,162	0	-1,981,156	391,693
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	17,218,272	0	2,641,083	57,550	-6,145,957	13,655,848
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	17,218,272	0	2,641,083	57,550	-6,145,957	13,655,848

備註 1.105年1月土地公告地價調整2,564,118元。2.105年3月法務部撥入個人電腦2台，共計32,803元。

福建高等法院金門分院檢察署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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
01 人事費	8,685,399	0	425,891	7,300	9,118,590
0103 法定編制人員待遇	4,730,607	0	0	0	4,730,607
010301 職員待遇	4,730,607	0	0	0	4,730,607
0104 約聘僱人員待遇	328,248	0	0	0	328,248
010401 約聘人員酬金	328,248	0	0	0	328,248
0105 技工及工友待遇	564,258	0	0	0	564,258
010501 技工及工友待遇	564,258	0	0	0	564,258
0111 獎金	2,318,480	0	0	0	2,318,480
011101 考績獎金	1,140,741	0	0	0	1,140,741
011110 年終工作獎金	1,177,739	0	0	0	1,177,739
0121 其他給與	32,000	0	0	7,300	39,300
012121 子女教育補助	0	0	0	7,300	7,300
012131 休假補助	32,000	0	0	0	32,000

福建高等法院金門分院檢察署

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31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				
	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
0131 加班值班費	181,077	0	0	0	181,077
013101 超時加班費	162,797	0	0	0	162,797
013103 值班費	18,280	0	0	0	18,280
0142 退休退職給付	0	0	425,891	0	425,891
014201 退休退職給付	0	0	425,891	0	425,891
0143 退休離職儲金	256,538	0	0	0	256,538
014302 公務人員提撥金	200,560	0	0	0	200,560
014305 約聘僱人員提撥金	13,660	0	0	0	13,660
014306 技工及工友提撥金	42,318	0	0	0	42,318
0151 保險	274,191	0	0	0	274,191
015101 健保保險補助	172,003	0	0	0	172,003
015102 公保保險補助	73,790	0	0	0	73,790
015103 勞保保險補助	28,398	0	0	0	28,398

福建高等法院金門分院檢察署

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年05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
02 業務費	379,551	145,725	0	0	525,276
0201 教育訓練費	35,408	0	0	0	35,408
020102 訓練費	35,408	0	0	0	35,408
0202 水電費	54,317	0	0	0	54,317
020201 水費	1,483	0	0	0	1,483
020202 電費	52,834	0	0	0	52,834
0203 通訊費	6,819	34,564	0	0	41,383
020301 數據通訊費	0	8,750	0	0	8,750
020302 一般通訊費	6,819	25,814	0	0	32,633
0215 資訊服務費	19,429	0	0	0	19,429
021501 資訊操作維護費	19,429	0	0	0	19,429
0221 稅捐及規費	450	0	0	0	450
022102 規費	450	0	0	0	450

福建高等法院金門分院檢察署

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年05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
0231 保險費	3,179	0	0	0	3,179
023101 法定責任保險	3,179	0	0	0	3,179
0271 物品	32,234	13,278	0	0	45,512
027101 消耗品	22,227	13,278	0	0	35,505
027102 非消耗品	5,000	0	0	0	5,000
027103 油料	5,007	0	0	0	5,007
0279 一般事務費	49,768	35,943	0	0	85,711
027901 一般事務費	49,768	35,943	0	0	85,711
0282 房屋建築養護費	105,300	0	0	0	105,300
028201 房屋建築養護費	105,300	0	0	0	105,300
0284 設施及機械設備養護費	13,150	0	0	0	13,150
028401 設施及機械設備養護費	13,150	0	0	0	13,150
0291 國內旅費	17,294	61,940	0	0	79,234

福建高等法院金門分院檢察署

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年05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
029101 國內旅費	17,294	61,940	0	0	79,234
0294 運費	600	0	0	0	600
029401 運費	600	0	0	0	600
0299 特別費	41,603	0	0	0	41,603
029901 特別費	41,603	0	0	0	41,603
03 設備及投資*	0	44,162	0	0	44,162
0319 雜項設備費*	0	44,162	0	0	44,162
031901 雜項設備費*	0	44,162	0	0	44,162
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
047502 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	9,070,950	189,887	425,891	7,300	9,694,028

福建高等法院金門分院檢察署  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	76,795	0	0	0	0	0	0	0	0	76,795
本年度收入	76,795	0	0	0	0	0	0	0	0	76,795
0723900106 租金收入	63,440	0	0	0	0	0	0	0	0	63,440
1123900909 其他雜項收入	13,355	0	0	0	0	0	0	0	0	13,355
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0

福建高等法院金門分院檢察署  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	

福建高等法院金門分院檢察署  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	9,694,028	0	0	0	40,000	0	0	0	9,734,028	667,163
本年度支出	9,694,028	0	0	0	40,000	0	0	0	9,734,028	667,163
一、本年度經費	9,260,837	0	0	0	40,000	0	0	0	9,300,837	667,163
3523900100 一般行政	9,070,950	0	0	0	40,000	0	0	0	9,110,950	470,050
3523901000 檢察業務	145,725	0	0	0	0	0	0	0	145,725	184,275
3523901000* 檢察業務	44,162	0	0	0	0	0	0	0	44,162	12,838
二、統籌科目	433,191	0	0	0	0	0	0	0	433,191	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	425,891	0	0	0	0	0	0	0	425,891	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300	0
以前年度支出	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

福建高等法院金門分院檢察署

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,399,118	9,810,823
公庫撥入數	1,396,447	9,734,028
財產收入	0	63,440
其他收入	2,671	13,355
支出	1,399,118	9,770,823
繳付公庫數	2,671	76,795
人事支出	1,129,048	9,118,590
業務支出	247,399	525,276
設備及投資支出	20,000	44,162
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀		40,000