

福建金門地方檢察署

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 劉秋瑤

機關長官 周士榆

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.....	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	11
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	17
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	42
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	43

福建金門地方檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)			
02	125			0400000000-2	32,141,000	32,141,000	2,676,000	2,566,000	0	-110,000	
				罰款及賠償收入	0			2,566,000			
				0423910000-3	32,141,000	32,141,000	2,676,000	2,566,000	0	-110,000	
				福建金門地方檢察署	0			2,566,000			
				01	0423910100-8	19,004,000	19,004,000	1,584,000	2,264,000	0	680,000
					罰金罰鍰及息金	0			2,264,000		
				01	0423910101-0	19,004,000	19,004,000	1,584,000	2,264,000	0	680,000
					罰金罰鍰	0			2,264,000		
03	102			0423910200-2	13,137,000	13,137,000	1,092,000	302,000	0	-790,000	
				沒入及沒收財物	0			302,000			
				01	0423910201-5	13,124,000	13,124,000	1,092,000	302,000	0	-790,000
					沒入金	0			302,000		
				02	0423910202-8	13,000	13,000	0	0	0	0
					沒收物變價	0			0		
				0500000000-8	2,000	2,000	0	0	0	0	0
				規費收入	0			0			
03	102			0523910000-9	2,000	2,000	0	0	0	0	
				福建金門地方檢察署	0			0			
				01	0523910300-2	2,000	2,000	0	0	0	0
					使用規費收入	0			0		

福建金門地方檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	143		01	0523910303-0 資料使用費	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	28,000 0	28,000	0	64 64	0	64
				0723910000-0 福建金門地方檢察署	28,000 0	28,000	0	64 64	0	64
			01	0723910100-4 財產孳息	0 0	0	0	64 64	0	64
			02	0723910101-7 利息收入	0 0	0	0	64 64	0	64
			02	0723910500-2 廢舊物資售價	28,000 0	28,000	0	0 0	0	0
07	142			1200000000-8 其他收入	181,000 0	181,000	15,000	15,653 15,653	0	653
				1223910000-9 福建金門地方檢察署	181,000 0	181,000	15,000	15,653 15,653	0	653
			01	1223910200-8 雜項收入	181,000 0	181,000	15,000	15,653 15,653	0	653
			01	1223910210-1 其他雜項收入	181,000 0	181,000	15,000	15,653 15,653	0	653

福建金門地方檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
				合計	32,352,000	32,352,000	2,691,000	2,581,717	0	-109,283
					0			2,581,717		

福建金門地方檢察署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	35			0023910000-1 福建金門地方檢察署	68,246,000	0	68,246,000	14,041,000	9,154,321	4,886,679
		01			0	0			9,154,321	3,384,845
					0	0			0	
				3423910100-7 一般行政	57,711,000	0	57,711,000	13,369,000	9,082,471	4,286,529
					0	0			9,082,471	3,384,845
					0	0			0	
				10 人事費	53,931,000	0	53,931,000	13,153,000	8,975,264	4,177,736
					0	0			8,975,264	3,384,845
					0	0			0	
				20 業務費	3,756,000	0	3,756,000	208,000	99,207	108,793
					0	0			99,207	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		02		3423911000-8 檢察業務	9,282,000	0	9,282,000	672,000	71,850	600,150
					0	0			71,850	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,857,000	0	4,857,000	280,000	71,850	208,150
					0	0			71,850	0
					0	0			0	

福建金門地方檢察署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		備註 (預付款)
					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)		
				40 獎補助費	4,425,000	0	4,425,000	392,000	0	392,000	
		02		3423911000-8* 檢察業務	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	1,143,000	0	1,143,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
		04		3423919800-8 第一預備金	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				60 預備金	110,000	0	110,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	506,566	0	506,566	506,566	506,566	0	
					0	0	0	0	506,566	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	506,566	0	506,566	506,566	506,566	0	
					0	0	0	0	506,566	0	
					0	0	0	0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	326,688	0	326,688	326,688	199,739	126,949	
					0	0	0	0	199,739	126,949	
					0	0	0	0	0	0	

福建金門地方檢察署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)
				10 人事費	326,688	0	326,688	199,739	126,949	
					0	0		199,739	126,949	
					0	0		0		
				合計	69,079,254	0	69,079,254	14,874,254	9,860,626	5,013,628
					0	0		9,860,626	3,511,794	
					0	0		0		

福建金門地方檢察署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	128	02	01	0400000000-2	125,700	0	0	0	0	125,700
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	125,700	0	0	0	0	125,700
					福建金門地方法院檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	125,700	0	0	0	125,700	
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	125,700	0	0	0	125,700	
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	125,700	0	0	0	125,700	
					0	0	0	0	0	0	
105	02	127	02	01	0400000000-2	19,271	0	0	0	0	19,271
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0423910000-3	19,271	0	0	0	19,271	
					福建金門地方法院檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	19,271	0	0	0	19,271	
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	19,271	0	0	0	19,271	
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	19,271	0	0	0	19,271	
					0	0	0	0	0	0	
108	02	128			0400000000-2	8,892,493	0	0	0	0	8,892,493
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0423910000-3	8,892,493	0	0	0	8,892,493	
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	

福建金門地方檢察署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
109	02	127	01	02	0423910200-2 沒入及沒收財物	8,892,493 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8,892,493 0		
				01	0423910201-5 沒入金	8,892,493 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8,892,493 0	
					小計	8,892,493 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8,892,493 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,935,189 0	0 0	15,000 0	15,000 0	0 0	0 0	2,920,189 0	
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	2,935,189 0	0 0	15,000 0	15,000 0	0 0	0 0	2,920,189 0	
					01	0423910100-8 罰金罰鍰及息金	550,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	550,000 0
					01	0423910101-0 罰金罰鍰	550,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	550,000 0
					02	0423910200-2 沒入及沒收財物	2,145,000 0	0 0	15,000 0	15,000 0	0 0	0 0	2,130,000 0
					01	0423910201-5 沒入金	2,145,000 0	0 0	15,000 0	15,000 0	0 0	0 0	2,130,000 0
					03	0423910300-7 賠償收入	240,189 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	240,189 0
					01	0423910302-2 賠償求償收入	240,189 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	240,189 0
						小計	2,935,189 0	0 0	15,000 0	15,000 0	0 0	0 0	2,920,189 0

福建金門地方檢察署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02	128	02	01	0400000000-2	13,142,536	0	10,000	10,000	0	13,132,536
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	13,142,536	0	10,000	10,000	0	13,132,536
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	13,142,536	0	10,000	10,000	0	13,132,536
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	13,142,536	0	10,000	10,000	0	13,132,536
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	13,142,536	0	10,000	10,000	0	13,132,536
					0	0	0	0	0	0	
111	02	126	02	01	0400000000-2	1,805,738	0	20,000	20,000	0	1,785,738
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	1,805,738	0	20,000	20,000	0	1,785,738
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	1,077,750	0	20,000	20,000	0	1,057,750
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	1,077,750	0	20,000	20,000	0	1,057,750
					沒入金	0	0	0	0	0	
					0423910300-7	727,988	0	0	0	0	727,988
					賠償收入	0	0	0	0	0	
03	01	0423910302-2	727,988	0	0	0	727,988				
		賠償求償收入	0	0	0	0	0				
		小計	1,805,738	0	20,000	20,000	0	1,785,738			
0	0	0	0	0	0						

福建金門地方檢察署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02	133	02	01	0400000000-2	3,980,450	0	1,453,570	1,453,570	0	2,526,880
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	3,980,450	0	1,453,570	1,453,570	0	2,526,880
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	0
					0423910200-2	3,980,450	0	1,453,570	1,453,570	0	2,526,880
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	0
					0423910201-5	3,980,450	0	1,453,570	1,453,570	0	2,526,880
					沒入金	0	0	0	0	0	0
					小計	3,980,450	0	1,453,570	1,453,570	0	2,526,880
					合計	0	0	0	0	0	0
					30,901,377	0	1,498,570	1,498,570	0	29,402,807	
					0	0	0	0	0	0	

福建金門地方檢察署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	8,975,264	0	199,739	506,566	9,681,569
1015 法定編制人員待遇	5,052,751	0	179,627	0	5,232,378
1025 技工及工友待遇	398,624	0	20,112	0	418,736
1030 獎金	3,234,129	0	0	0	3,234,129
1035 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
1040 加班費	31,120	0	0	0	31,120
1045 退休退職給付	0	0	0	506,566	506,566
1050 退休離職儲金	193,568	0	0	0	193,568
1055 保險	49,072	0	0	0	49,072
20 業務費	99,207	71,850	0	0	171,057
2006 水電費	62,542	0	0	0	62,542
2027 保險費	1,485	0	0	0	1,485
2033 臨時人員酬金	0	71,850	0	0	71,850
2051 物品	24,780	0	0	0	24,780
2054 一般事務費	10,400	0	0	0	10,400
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	9,082,471	71,850	199,739	506,566	9,860,626

福建金門地方檢察署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	4,080,287	0	0	0	0	0	0	0	4,080,287
本年度	2,581,717	0	0	0	0	0	0	0	2,581,717
0423910101 罰金罰鍰	2,264,000	0	0	0	0	0	0	0	2,264,000
0423910201 沒入金	302,000	0	0	0	0	0	0	0	302,000
0723910101 利息收入	64	0	0	0	0	0	0	0	64
1223910210 其他雜項收入	15,653	0	0	0	0	0	0	0	15,653
以前年度	1,498,570	0	0	0	0	0	0	0	1,498,570
一、以前年度應收(保留)數	1,498,570	0	0	0	0	0	0	0	1,498,570
109年度 0423910201 沒入金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
110年度 0423910201 沒入金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
111年度 0423910201 沒入金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
112年度 0423910201 沒入金	1,453,570	0	0	0	0	0	0	0	1,453,570
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

福建金門地方檢察署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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)			
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
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

福建金門地方檢察署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	9,860,626	3,511,794	0	0	120,000	0	0	0	13,492,420	1,381,834
本年度	9,860,626	3,511,794	0	0	120,000	0	0	0	13,492,420	1,381,834
一、本年度經費	9,154,321	3,384,845	0	0	120,000	0	0	0	12,659,166	1,381,834
3423910100 一般行政	9,082,471	3,384,845	0	0	0	0	0	0	12,467,316	901,684
3423911000 檢察業務	71,850	0	0	0	120,000	0	0	0	191,850	480,150
二、統籌科目	706,305	126,949	0	0	0	0	0	0	833,254	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	199,739	126,949	0	0	0	0	0	0	326,688	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	506,566	0	0	0	0	0	0	0	506,566	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

福建金門地方檢察署

平衡表

中華民國113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	76,334,461	2 負債	17,535,478
11 流動資產	50,570,079	21 流動負債	5,359,062
110103 專戶存款	17,535,478	210302 應付代收款	5,359,062
110104 零用金	120,000	28 其他負債	12,176,416
110303 應收帳款	29,402,807	280301 存入保證金	1,797,000
110901 預付款	3,511,794	280401 應付保管款	10,379,416
14 固定資產	25,764,382	3 淨資產	58,798,983
140101 土地	2,827,901	31 資產負債淨額	58,798,983
140401 房屋建築及設備	31,929,429	310101 資產負債淨額	58,798,983
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,949,137		
140501 機械及設備	8,703,809		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,990,108		
140601 交通及運輸設備	7,704,570		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,908,013		
140701 雜項設備	7,381,966		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,936,035		
合 計	76,334,461	合 計	76,334,461

附註：保管品(應付保管品) 4元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 9元

福建金門地方檢察署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	16,074,137	16,074,137
公庫撥入數	13,492,420	13,492,420
罰款及賠償收入	2,566,000	2,566,000
財產收益	64	64
其他收入	15,653	15,653
支出	14,116,060	14,116,060
繳付公庫數	4,080,287	4,080,287
人事支出	9,681,569	9,681,569
業務支出	171,057	171,057
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	175,147	175,147
收支餘絀	1,958,077	1,958,077

福建金門地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,535,478	
			本年度部分		17,535,478	
			01 國庫存款	15,708,478		
			02 專戶存款	1,827,000		
			總計		17,535,478	

福建金門地方檢察署

零用金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		120,000	
			本年度部分		120,000	
			113		120,000	
			一百一十三年度			
			3423911000-8	120,000		
			檢察業務			
			總計		120,000	

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		29,402,807	
			以前年度部分		29,402,807	
			104 一百零四年度		125,700	
			0423910200-2 沒入及沒收財物	125,700		
			0423910201-5 沒入金	125,700		
108	01	01	300001 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項104年度	123,830		
108	01	01	300001 轉帳傳票 收到屬以前年度之應收款項並繳庫一對轉分錄	1,870		
			105 一百零五年度		19,271	
			0423910200-2 沒入及沒收財物	19,271		
			0423910201-5 沒入金	19,271		
108	01	01	300001 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項105年度	19,271		
			108 一百零八年度		8,892,493	
			0423910200-2 沒入及沒收財物	8,892,493		

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	31	0423910201-5 沒入金 300208 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項108年度	8,892,493		
			109 一百零九年度			2,920,189
			0423910100-8 罰金罰鍰及息金	550,000		
			0423910101-0 罰金罰鍰	550,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	550,000		
			0423910200-2 沒入及沒收財物	2,130,000		
			0423910201-5 沒入金	2,130,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	2,130,000		
			0423910300-7 賠償收入	240,189		
			0423910302-2 賠償求償收入	240,189		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	240,189		
			110			13,132,536

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110 一百一十年度			
			0423910200-2 沒入及沒收財物	13,132,536		
			0423910201-5 沒入金	13,132,536		
110	12	31	300236 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項110年度	13,132,536		
			111 一百一十一年度			1,785,738
			0423910200-2 沒入及沒收財物	1,057,750		
			0423910201-5 沒入金	1,057,750		
111	12	31	300237 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項111年度	1,057,750		
			0423910300-7 賠償收入	727,988		
			0423910302-2 賠償求償收入	727,988		
111	12	31	300237 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項111年度	727,988		
			112 一百一十二年度			2,526,880
			0423910200-2 沒入及沒收財物	2,526,880		

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	31	0423910201-5 沒入金		2,526,880	
			300242 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項112年度	2,526,880		
			總計			29,402,807

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,511,794	
			本年度部分		3,511,794	
			113		3,511,794	
			一百一十三年度			
			3423910100-7			
			一般行政			
113	01	25	500034 付款憑單 預付112考績獎金	3,384,845		
			3477013400-0			
			調整軍公教人員待遇準備			
113	01	25	500034 付款憑單 預付112考績獎金	126,949		
			總計		3,511,794	

福建金門地方檢察署

土地明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,827,901	
			本年度部分		2,827,901	
			總計		2,827,901	

福建金門地方檢察署
房屋建築及設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,929,429	
			本年度部分		31,929,429	
			總 計		31,929,429	

福建金門地方檢察署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,949,137	
			本年度部分		16,949,137	
			總 計		16,949,137	

福建金門地方檢察署
機械及設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,703,809	
			本年度部分		8,703,809	
			總計		8,703,809	

福建金門地方檢察署
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,990,108	
			本年度部分		6,990,108	
			總 計		6,990,108	

福建金門地方檢察署
交通及運輸設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,704,570	
			本年度部分		7,704,570	
			總 計		7,704,570	

福建金門地方檢察署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,908,013	
			本年度部分		3,908,013	
			總 計		3,908,013	

福建金門地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,381,966	
			本年度部分		7,381,966	
			總計		7,381,966	

福建金門地方檢察署
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,936,035	
			本年度部分		4,936,035	
			總 計		4,936,035	

福建金門地方檢察署

保管品明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			4
			以前年度部分			4
			108 一百零八年度			1
108	08	15	300131 轉帳傳票 收到保管品(010044)	1		
			110 一百一十年度			1
110	11	08	300190 轉帳傳票 收到保管品(010046)	1		
			112 一百一十二年度			2
112	06	29	300123 轉帳傳票 收到保管品(010048)	1		
112	06	29	300124 轉帳傳票 收到保管品(010049)	1		
			總計			4

福建金門地方檢察署

債權憑證明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9	
			總計		9	

福建金門地方檢察署
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9	
			03 犯罪被害補償金	9		
			總 計		9	

福建金門地方檢察署
應付代收款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,359,062	
			本年度部分		5,359,062	
			02 公(眷)保費扣繳款	28,000		
			03 勞保費扣繳款	5,200		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	28,444		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	4,553		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	3,822		
			12 犯罪所得	4,875,488		
			49 毒品防制基金經費	226,508		
			113 一百一十三年度		187,047	
			30 選舉查察經費	137,047		
113	01	09	100010 收入傳票 401專戶收到選舉查察專案經費	137,047		
			99 其他	50,000		

福建金門地方檢察署

應付代收款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	31	100025 收入傳票 401國庫存款戶收到推動修復式司法方案實施計畫」相關經費	50,000		
			總計		5,359,062	

福建金門地方檢察署

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,797,000	
			本年度部分		1,787,000	
			04 刑事保證金	1,787,000		
			以前年度部分		10,000	
			112 一百一十二年度		10,000	
			03 保固保證金	10,000		
112	05	16	100076 收入傳票 收到亞細亞電器行保固金(112.5.12)並存入國庫存款戶	10,000		
			總 計		1,797,000	

福建金門地方檢察署
應付保管款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,379,416	
			本年度部分		10,372,416	
			01 贓證物款	10,339,416		
			113 一百一十三年度		33,000	
			99 其他	33,000		
113	01	09	100009 收入傳票 收到保管款-302專戶1/1-1/5收到匯入款	5,000		
113	01	18	100018 收入傳票 收到保管款-302專戶1/13-1/17匯入款	1,000		
113	01	29	100024 收入傳票 收到保管款-302專戶1/24-1/29匯入款	27,000		
			以前年度部分		7,000	
			112 一百一十二年度		7,000	
			99 其他		7,000	
112	12	22	100218 收入傳票 302專戶12/19-12/22收到劉志明等匯入款項	6,000		

福建金門地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	27	100221 收入傳票 302專戶12/25-12/26收到林福基等匯入款項	1,000		
			總計		10,379,416	

福建金門地方檢察署
應付保管品明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4	
			總計		4	

福建金門地方檢察署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113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	2,827,901	0	0	0	0	2,827,901
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,929,429	-16,905,885	0	0	-43,252	14,980,292
機械及設備	8,703,809	-6,942,189	0	0	-47,919	1,713,701
交通及運輸設備	7,704,570	-3,867,432	0	0	-40,581	3,796,557
雜項設備	7,381,966	-4,892,640	0	0	-43,395	2,445,931
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	58,547,675	-32,608,146	0	0	-175,147	25,764,382
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	58,547,675	-32,608,146	0	0	-175,147	25,764,382
備註						

福建金門地方檢察署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	2,581,717	13,492,420	16,074,137	收入
	0	13,492,420	13,492,420	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,566,000	0	2,566,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	64	0	64	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	15,653	0	15,653	其他收入
歲出	9,860,626	4,255,434	14,116,060	支出
	0	4,080,287	4,080,287	繳付公庫數
人事費	9,681,569	0	9,681,569	人事支出
業務費	171,057	0	171,057	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	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	175,147	175,147	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,278,909	9,236,986	1,958,077	收支餘絀