

福建金門地方檢察署

會計月報

中華民國 113 年 2 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·····	13
三、公庫撥入數分析表·····	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	16
二、收入支出表·····	17
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表·····	18
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	43
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	44
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	45
三、銀行(公庫)存款差額解釋表·····	48
四、財產增減結存表·····	54
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表··	55

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02月29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 罰款及賠償收入	32,141,000 0	32,141,000	5,352,000	895,679 3,461,679	0	-1,890,321
				0423910000-3 福建金門地方檢察署	32,141,000 0	32,141,000	5,352,000	895,679 3,461,679	0	-1,890,321
				0423910100-8 罰金罰鍰及怠金	19,004,000 0	19,004,000	3,168,000	566,000 2,830,000	0	-338,000
				0423910101-0 罰金罰鍰	19,004,000 0	19,004,000	3,168,000	566,000 2,830,000	0	-338,000
				0423910200-2 沒入及沒收財物	13,137,000 0	13,137,000	2,184,000	329,679 631,679	0	-1,552,321
				0423910201-5 沒入金	13,124,000 0	13,124,000	2,184,000	329,679 631,679	0	-1,552,321
				0423910202-8 沒收物變價	13,000 0	13,000	0	0 0	0	0
				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0523910000-9 福建金門地方檢察署	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0523910300-2 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
03	102									

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02月29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	0 64	0	64
			01	0723910000-0 福建金門地方檢察署	28,000 0	28,000	0	0 64	0	64
				0723910100-4 財產孳息	0 0	0	0	0 64	0	64
			02	0723910101-7 利息收入	0 0	0	0	0 64	0	64
				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	30,000	15,653 31,306	0	1,306
				1223910000-9 福建金門地方檢察署	181,000 0	181,000	30,000	15,653 31,306	0	1,306
			01	1223910200-8 雜項收入	181,000 0	181,000	30,000	15,653 31,306	0	1,306
				1223910210-1 其他雜項收入	181,000 0	181,000	30,000	15,653 31,306	0	1,306

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02月29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 0	32,352,000	5,382,000	911,332 3,493,049	0	-1,888,951

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02月29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							
	35			0023910000-1 福建金門地方檢察署	68,246,000	0	68,246,000	18,096,000	3,987,046	4,954,633	
					0	0			13,141,367	3,352,045	
					0	0			0		
		01		3423910100-7 一般行政	57,711,000	0	57,711,000	17,124,000	3,678,213	4,363,316	
					0	0			12,760,684	3,352,045	
					0	0			0		
				10 人事費	53,931,000	0	53,931,000	16,705,000	3,601,206	4,128,530	
					0	0			12,576,470	3,352,045	
					0	0			0		
				20 業務費	3,756,000	0	3,756,000	411,000	77,007	234,786	
					0	0			176,214	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423911000-8 檢察業務	9,282,000	0	9,282,000	972,000	308,833	591,317	
					0	0			380,683	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,857,000	0	4,857,000	580,000	308,833	199,317	
					0	0			380,683	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02月29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				40 獎補助費	4,425,000	0	4,425,000	392,000	0	392,000	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3423911000-8* 檢察業務	1,143,000	0	1,143,000	0	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	0	0	0	0			
				3423919800-8 第一預備金	110,000	0	110,000	0	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			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	665,337	0	665,337	665,337	158,771	0	
				0	0	0	665,337	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	665,337	0	665,337	665,337	158,771	0	
				0	0	0	665,337	0			
				0	0	0	0	0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	442,040	0	442,040	442,040	116,164	126,137	
				0	0	0	315,903	126,137			
				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02月29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	442,040	0	442,040	442,040	116,164	126,137
				人事費	0	0			315,903	126,137
					0	0			0	
				合計	69,353,377	0	69,353,377	19,203,377	4,261,981	5,080,770
					0	0			14,122,607	3,478,182
					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02月29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
104	02	128	02	01	0400000000-2	125,700	0	0	0	125,700
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910000-3	125,700	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
105	02	127	02	01	0400000000-2	19,271	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
108	02	128			0400000000-2	8,892,493	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02月29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
109	02	127	02	01	0423910200-2 沒入及沒收財物	8,892,493 0	0 0	0 0	0 0	8,892,493 0
					0423910201-5 沒入金	8,892,493 0	0 0	0 0	0 0	8,892,493 0
					小 計	8,892,493 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	30,000 0	2,905,189 0
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	2,935,189 0	0 0	15,000 0	30,000 0	2,905,189 0
					0423910100-8 罰金罰鍰及怠金	550,000 0	0 0	0 0	0 0	550,000 0
					0423910101-0 罰金罰鍰	550,000 0	0 0	0 0	0 0	550,000 0
					0423910200-2 沒入及沒收財物	2,145,000 0	0 0	15,000 0	30,000 0	2,115,000 0
					0423910201-5 沒入金	2,145,000 0	0 0	15,000 0	30,000 0	2,115,000 0
					0423910300-7 賠償收入	240,189 0	0 0	0 0	0 0	240,189 0
					0423910302-2 賠償求償收入	240,189 0	0 0	0 0	0 0	240,189 0
					小 計	2,935,189 0	0 0	15,000 0	30,000 0	2,905,189 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02月29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
110	02	128	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	13,142,536 0	0 0	20,000 0	30,000 0	13,112,536 0
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	13,142,536 0	0 0	20,000 0	30,000 0	13,112,536 0
					0423910200-2 沒入及沒收財物	13,142,536 0	0 0	20,000 0	30,000 0	13,112,536 0
					0423910201-5 沒入金	13,142,536 0	0 0	20,000 0	30,000 0	13,112,536 0
					小 計	13,142,536 0	0 0	20,000 0	30,000 0	13,112,536 0
111	02	126	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,805,738 0	0 0	20,000 0	40,000 0	1,765,738 0
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	1,805,738 0	0 0	20,000 0	40,000 0	1,765,738 0
					0423910200-2 沒入及沒收財物	1,077,750 0	0 0	20,000 0	40,000 0	1,037,750 0
					0423910201-5 沒入金	1,077,750 0	0 0	20,000 0	40,000 0	1,037,750 0
					0423910300-7 賠償收入	727,988 0	0 0	0 0	0 0	727,988 0
					0423910302-2 賠償求償收入	727,988 0	0 0	0 0	0 0	727,988 0
					小 計	1,805,738 0	0 0	20,000 0	40,000 0	1,765,738 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02月29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
112	02	133	02	01	0400000000-2	3,980,450	0	0	1,453,570	2,526,880
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910000-3	3,980,450	0	0	1,453,570	2,526,880
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423910200-2	3,980,450	0	0	1,453,570	2,526,880
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423910201-5	3,980,450	0	0	1,453,570	2,526,880
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	3,980,450	0	0	1,453,570	2,526,880
						0	0	0	0	0
					合 計	30,901,377	0	55,000	1,553,570	29,347,807
						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02月29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	12,576,470	0	315,903	665,337	13,557,710
1015 法定編制人員待遇	7,670,443	0	267,005	0	7,937,448
1025 技工及工友待遇	598,029	0	30,172	0	628,201
1030 獎金	3,348,434	0	0	0	3,348,434
1035 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
1040 加班費	327,269	0	0	0	327,269
1045 退休退職給付	0	0	0	665,337	665,337
1050 退休離職儲金	380,383	0	14,964	0	395,347
1055 保險	235,912	0	3,762	0	239,674
20 業務費	176,214	380,683	0	0	556,897
2003 教育訓練費	5,064	0	0	0	5,064
2006 水電費	64,446	0	0	0	64,446
2009 通訊費	870	0	0	0	870
2027 保險費	1,485	0	0	0	1,485
2033 臨時人員酬金	0	105,818	0	0	105,818
2036 按日按件計資酬金	0	15,650	0	0	15,650
2051 物品	33,540	3,560	0	0	37,100
2054 一般事務費	51,338	235,385	0	0	286,723
2063 房屋建築養護費	6,600	0	0	0	6,600
2069 設施及機械設備養護費	2,800	0	0	0	2,800
2072 國內旅費	0	19,650	0	0	19,650
2081 運費	0	620	0	0	620
2093 特別費	10,071	0	0	0	10,071

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02月29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
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	12,760,684	380,683	315,903	665,337	14,122,607

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02月29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	5,046,619	0	0	0	0	0	0	0	5,046,619
本年度	3,493,049	0	0	0	0	0	0	0	3,493,049
0423910101 罰金罰鍰	2,830,000	0	0	0	0	0	0	0	2,830,000
0423910201 沒入金	631,679	0	0	0	0	0	0	0	631,679
0723910101 利息收入	64	0	0	0	0	0	0	0	64
1223910210 其他雜項收入	31,306	0	0	0	0	0	0	0	31,306
以前年度	1,553,570	0	0	0	0	0	0	0	1,553,570
一、以前年度應收(保留)數	1,553,570	0	0	0	0	0	0	0	1,553,570
109年度 0423910201 沒入金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
110年度 0423910201 沒入金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
111年度 0423910201 沒入金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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02月29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02月29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	14,122,607	3,478,182	0	0	120,000	0	0	0	17,720,789	1,482,588
本年度	14,122,607	3,478,182	0	0	120,000	0	0	0	17,720,789	1,482,588
一、本年度經費	13,141,367	3,352,045	0	0	120,000	0	0	0	16,613,412	1,482,588
3423910100 一般行政	12,760,684	3,352,045	0	0	0	0	0	0	16,112,729	1,011,271
3423911000 檢察業務	380,683	0	0	0	120,000	0	0	0	500,683	471,317
二、統籌科目	981,240	126,137	0	0	0	0	0	0	1,107,377	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	315,903	126,137	0	0	0	0	0	0	442,040	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	665,337	0	0	0	0	0	0	0	665,337	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,734,228	2 負債	18,199,026
11 流動資產	51,145,015	21 流動負債	5,348,610
110103 專戶存款	18,199,026	210302 應付代收款	5,348,610
110104 零用金	120,000	28 其他負債	12,850,416
110303 應收帳款	29,347,807	280301 存入保證金	2,127,000
110901 預付款	3,478,182	280401 應付保管款	10,723,416
14 固定資產	25,589,213	3 淨資產	58,535,202
140101 土地	2,827,901	31 資產負債淨額	58,535,202
140401 房屋建築及設備	31,929,429	310101 資產負債淨額	58,535,202
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,992,389		
140501 機械及設備	8,703,809		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,038,042		
140601 交通及運輸設備	7,704,570		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,948,594		
140701 雜項設備	7,381,966		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,979,437		
合 計	76,734,228	合 計	76,734,228

附註：保管品(應付保管品) 3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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,139,701	21,213,838
公庫撥入數	4,228,369	17,720,789
罰款及賠償收入	895,679	3,461,679
財產收益	0	64
其他收入	15,653	31,306
支出	5,403,482	19,519,542
繳付公庫數	966,332	5,046,619
人事支出	3,876,141	13,557,710
業務支出	385,840	556,897
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	175,169	350,316
收支餘絀	-263,781	1,694,296

福建金門地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國113年02月29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		18,199,026	
			本年度部分		18,199,026	
			01 國庫存款	15,750,026		
			02 專戶存款	2,449,000		
			總 計		18,199,026	

福建金門地方檢察署

零用金明細表

中華民國113年02月29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02月29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		29,347,807	
			以前年度部分		29,347,807	
			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02月29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		2,905,189	
			0423910100-8 罰金罰鍰及怠金	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	2,115,000		
			0423910201-5 沒入金	2,115,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	2,115,000		
			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			13,112,536	

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國113年02月29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	12	31	一百一十年度 0423910200-2 沒入及沒收財物 0423910201-5 沒入金 300236 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項110年度	13,112,536 13,112,536 13,112,536		
111	12	31	111 一百一十一年度 0423910200-2 沒入及沒收財物 0423910201-5 沒入金 300237 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項111年度	1,037,750 1,037,750 1,037,750	1,765,738	
111	12	31	0423910300-7 賠償收入 0423910302-2 賠償求償收入 300237 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項111年度	727,988 727,988 727,988		
112			112 一百一十二年度 0423910200-2 沒入及沒收財物	2,526,880 2,526,880	2,526,880	

應收帳款明細表

公務機關會計

單位：新臺幣元

第23頁

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國113年02月29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		3,478,182	
			本年度部分		3,478,182	
			113		3,478,182	
			一百一十三年度			
			3423910100-7	3,352,045		
			一般行政			
113	01	25	500034 付款憑單 預付112考績獎金	3,328,525		
113	02	19	500061 付款憑單 預付法警鄭凱中112年考績獎金	23,520		
			3477013400-0	126,137		
			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	125,252		
113	02	19	500061 付款憑單 預付法警鄭凱中112年考績獎金	885		
			總 計		3,478,182	

福建金門地方檢察署

土地明細表

中華民國113年02月29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02月29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02月29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		16,992,389	
			本年度部分		16,992,389	
			總 計		16,992,389	

福建金門地方檢察署
機械及設備明細表
中華民國113年02月29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02月29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		7,038,042	
			本年度部分		7,038,042	
			總 計		7,038,042	

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02月29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

公務機關會計

中華民國113年02月29日

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		3,948,594	
			本年度部分		3,948,594	
			總 計		3,948,594	

福建金門地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國113年02月29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02月29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		4,979,437	
			本年度部分		4,979,437	
			總 計		4,979,437	

福建金門地方檢察署

保管品明細表

中華民國113年02月29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	
			以前年度部分		3	
			108		1	
			一百零八年度			
108	08	15	300131 轉帳傳票 收到保管品(010044)	1		
			112		2	
			一百一十二年度			
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		3	

福建金門地方檢察署

債權憑證明細表

中華民國113年02月29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02月29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02月29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		5,348,610	
			本年度部分		5,348,610	
			02 公(眷)保費扣繳款	24,499		
			03 勞保費扣繳款	10,400		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	84,665		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	10,038		
			12 犯罪所得	4,906,878		
			49 毒品防制基金經費	182,811		
			113 一百一十三年度		129,319	
			30 選舉查察經費	79,319		
113	01	09	100010 收入傳票 401專戶收到選舉查察專案經費	79,319		
			99 其他	50,000		
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		

福建金門地方檢察署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29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	
			總 計		5,348,610	

福建金門地方檢察署

存入保證金明細表

中華民國113年02月29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	05	16	非預算性質部分		2,127,000	
			本年度部分		2,117,000	
			04 刑事保證金	2,117,000		
			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		
			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		2,127,000	

福建金門地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國113年02月29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		10,723,416	
			本年度部分		10,716,416	
			01 贓證物款	10,391,416		
			113 一百一十三年度		325,000	
			99 其他	325,000		
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	2,000		
113	02	15	100028 收入傳票 收到保管款-302專戶2/2-2/7匯入款	6,000		
113	02	26	100037 收入傳票 收到保管款-302專戶2/21-2/26匯入款	42,000		
113	02	29	100040 收入傳票 收到保管款-302專戶2/29匯入款	269,000		

福建金門地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國113年02月29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	
			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		
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		10,723,416	

福建金門地方檢察署

應付保管品明細表

中華民國113年02月29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	
			總 計		3	

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02月29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	-86,504	14,937,040
機械及設備	8,703,809	-6,942,189	0	0	-95,853	1,665,767
交通及運輸設備	7,704,570	-3,867,432	0	0	-81,162	3,755,976
雜項設備	7,381,966	-4,892,640	0	0	-86,797	2,402,529
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	-350,316	25,589,213
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	-350,316	25,589,213
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02月29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	3,493,049	17,720,789	21,213,838	收入
	0	17,720,789	17,720,789	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,461,679	0	3,461,679	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	31,306	0	31,306	其他收入
歲出	14,122,607	5,396,935	19,519,542	支出
	0	5,046,619	5,046,619	繳付公庫數
人事費	13,557,710	0	13,557,710	人事支出
業務費	556,897	0	556,897	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	350,316	350,316	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-10,629,558	12,323,854	1,694,296	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數14,122,607元+預付款3,478,182元+零用金120,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數5,046,619元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊350,316元。