

福建金門地方檢察署

# 會計月報

中華民國 113 年 4 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.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	19
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	20
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	45
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	46

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04月30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	10,709,000	3,962,070	0	-256,251	
				罰款及賠償收入	0			10,452,749			
				0423910000-3	32,141,000	32,141,000	10,709,000	3,962,070	0	-256,251	
				福建金門地方檢察署	0			10,452,749			
				01	0423910100-8	19,004,000	19,004,000	6,336,000	2,356,000	0	1,568,000
				罰金罰鍰及息金	0			7,904,000			
				01	0423910101-0	19,004,000	19,004,000	6,336,000	2,356,000	0	1,568,000
				罰金罰鍰	0			7,904,000			
				02	0423910200-2	13,137,000	13,137,000	4,373,000	1,580,000	0	-1,850,321
				沒入及沒收財物	0			2,522,679			
				01	0423910201-5	13,124,000	13,124,000	4,368,000	1,580,000	0	-1,845,321
				沒入金	0			2,522,679			
				02	0423910202-8	13,000	13,000	5,000	0	0	-5,000
沒收物變價	0			0							
03	0423910300-7	0	0	0	26,070	0	26,070				
賠償收入	0			26,070							
01	0423910302-2	0	0	0	26,070	0	26,070				
賠償求償收入	0			26,070							
03				0500000000-8	2,000	2,000	1,000	0	0	773	
				規費收入	0			1,773			

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04月30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	102			0523910000-9	2,000	2,000	1,000	0	0	773	
				福建金門地方檢察署	0			1,773			
		01			0523910300-2	2,000	2,000	1,000	0	0	773
					使用規費收入	0			1,773		
			01		0523910303-0	2,000	2,000	1,000	0	0	773
					資料使用費	0			1,773		
					0700000000-9	28,000	28,000	0	0	0	64
					財產收入	0			64		
	143				0723910000-0	28,000	28,000	0	0	0	64
					福建金門地方檢察署	0			64		
		01			0723910100-4	0	0	0	0	0	64
					財產孳息	0			64		
			02		0723910101-7	0	0	0	0	0	64
					利息收入	0			64		
	02			0723910500-2	28,000	28,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
07				1200000000-8	181,000	181,000	60,000	16,851	0	3,875	
				其他收入	0			63,875			
142				1223910000-9	181,000	181,000	60,000	16,851	0	3,875	
				福建金門地方檢察署	0			63,875			

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04月30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)		
		01		1223910200-8 雜項收入	181,000 0	181,000	60,000	16,851 63,875	0	3,875
			01	1223910210-1 其他雜項收入	181,000 0	181,000	60,000	16,851 62,786	0	2,786
			02	1223910201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,089	0	1,089
				合計	32,352,000 0	32,352,000	10,770,000	3,978,921 10,518,461	0	-251,539

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04月30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	27,616,000	4,150,043	6,336,008
		01			0	0			21,279,992	3,830,346
					0	0			0	
				3423910100-7 一般行政	57,711,000	0	57,711,000	25,362,000	3,830,233	5,136,051
					0	0			20,225,949	3,371,694
					0	0			0	
				10 人事費	53,931,000	0	53,931,000	24,205,000	3,561,179	4,580,769
					0	0			19,624,231	3,371,694
					0	0			0	
				20 業務費	3,756,000	0	3,756,000	1,149,000	269,054	555,282
					0	0			593,718	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	2,254,000	319,810	1,199,957
					0	0			1,054,043	458,652
					0	0			0	
				20 業務費	4,857,000	0	4,857,000	1,362,000	319,810	307,957
					0	0			1,054,043	67,452
					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04月30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)	
				40 獎補助費	4,425,000	0	4,425,000	892,000	0	892,000
					0	0		0		391,200
					0	0		0		0
		02		3423911000-8* 檢察業務	1,143,000	0	1,143,000	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
		04		3423919800-8 第一預備金	110,000	0	110,000	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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	180,970	0	180,970	180,970	100,250	0
					0	0		180,970		0
					0	0		0		0
				10 人事費	180,970	0	180,970	180,970	100,250	0
					0	0		180,970		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,000,251	0	1,000,251	1,000,251	161,006	0
					0	0		1,000,251		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04月30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)	
				10 人事費	1,000,251	0	1,000,251	161,006	0	
					0	0		1,000,251	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	653,378	0	653,378	105,910	126,137	
					0	0		527,241	126,137	
					0	0		0		
				10 人事費	653,378	0	653,378	105,910	126,137	
					0	0		527,241	126,137	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	36,103	0	36,103	30,583	0	
					0	0		36,103	0	
					0	0		0		
				10 人事費	36,103	0	36,103	30,583	0	
					0	0		36,103	0	
					0	0		0		
				合計	70,116,702	0	70,116,702	4,547,792	6,462,145	
					0	0		23,024,557	3,956,483	
					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04月30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04月30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	30,000 0	75,000 0	0 0	0 0	2,860,189 0
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	2,935,189 0	0 0	30,000 0	75,000 0	0 0	0 0	2,860,189 0
					01	0423910100-8 罰金罰鍰及息金	550,000 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	550,000 0
					02	0423910200-2 沒入及沒收財物	2,145,000 0	0 0	30,000 0	75,000 0	0 0	2,070,000 0
					01	0423910201-5 沒入金	2,145,000 0	0 0	30,000 0	75,000 0	0 0	2,070,000 0
					03	0423910300-7 賠償收入	240,189 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	240,189 0
						小計	2,935,189 0	0 0	30,000 0	75,000 0	0 0	2,860,189 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04月30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	40,000	0	13,102,536
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	13,142,536	0	10,000	40,000	0	13,102,536
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	13,142,536	0	10,000	40,000	0	13,102,536
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	13,142,536	0	10,000	40,000	0	13,102,536
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	13,142,536	0	10,000	40,000	0	13,102,536
					0	0	0	0	0	0	
111	02	126	02	01	0400000000-2	1,805,738	0	28,000	88,000	0	1,717,738
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	1,805,738	0	28,000	88,000	0	1,717,738
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	1,077,750	0	20,000	80,000	0	997,750
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	1,077,750	0	20,000	80,000	0	997,750
					沒入金	0	0	0	0	0	
					0423910300-7	727,988	0	8,000	8,000	0	719,988
					賠償收入	0	0	0	0	0	
0423910302-2	727,988	0	8,000	8,000	0	719,988					
賠償求償收入	0	0	0	0	0						
小計	1,805,738	0	28,000	88,000	0	1,717,738					
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04月30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	0	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	0	1,453,570	0	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	0	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	0	2,526,880
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	3,980,450	0	0	1,453,570	0	2,526,880
					合計	0	0	0	0	0	
					30,901,377	0	68,000	1,656,570	0	29,244,807	
					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04月30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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	19,624,231	0	527,241	1,000,251	36,103
1015 法定編制人員待遇	12,860,404	0	439,630	0	0
1025 技工及工友待遇	996,839	0	50,292	0	0
1030 獎金	3,348,434	0	0	0	0
1035 其他給與	65,194	0	0	0	0
1040 加班費	904,989	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,000,251	36,103
1050 退休離職儲金	770,917	0	29,214	0	0
1055 保險	677,454	0	8,105	0	0
20 業務費	593,718	1,054,043	0	0	0
2003 教育訓練費	32,951	0	0	0	0
2006 水電費	122,851	0	0	0	0
2009 通訊費	17,677	23,129	0	0	0
2018 資訊服務費	71,544	0	0	0	0
2021 其他業務租金	14,160	0	0	0	0
2027 保險費	2,610	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	184,056	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	64,810	0	0	0
2051 物品	100,446	85,497	0	0	0
2054 一般事務費	93,092	573,195	0	0	0
2063 房屋建築養護費	58,900	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	22,225	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	20,690	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	180,970	21,368,796			
1015 法定編制人員待遇	0	13,300,034			
1025 技工及工友待遇	0	1,047,131			
1030 獎金	0	3,348,434			
1035 其他給與	180,970	246,164			
1040 加班費	0	904,989			
1045 退休退職給付	0	1,036,354			
1050 退休離職儲金	0	800,131			
1055 保險	0	685,559			
20 業務費	0	1,647,761			
2003 教育訓練費	0	32,951			
2006 水電費	0	122,851			
2009 通訊費	0	40,806			
2018 資訊服務費	0	71,544			
2021 其他業務租金	0	14,160			
2027 保險費	0	2,610			
2033 臨時人員酬金	0	184,056			
2036 按日按件計資酬金	0	64,810			
2051 物品	0	185,943			
2054 一般事務費	0	666,287			
2063 房屋建築養護費	0	58,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	22,225			
2069 設施及機械設備養護費	0	20,690			

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04月30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	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	4,846	121,216	0	0	0
2081 運費	0	2,140	0	0	0
2093 特別費	31,726	0	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	20,225,949	1,054,043	527,241	1,000,251	36,103

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	126,062			
2081 運費	0	2,140			
2093 特別費	0	31,726			
40 獎補助費	0	8,000			
4085 獎勵及慰問	0	8,000			
合計	180,970	23,024,557			

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04月30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	12,175,031	0	0	0	0	0	0	0	12,175,031
本年度	10,518,461	0	0	0	0	0	0	0	10,518,461
0423910101 罰金罰鍰	7,904,000	0	0	0	0	0	0	0	7,904,000
0423910201 沒入金	2,522,679	0	0	0	0	0	0	0	2,522,679
0423910302 賠償求償收入	26,070	0	0	0	0	0	0	0	26,070
0523910303 資料使用費	1,773	0	0	0	0	0	0	0	1,773
0723910101 利息收入	64	0	0	0	0	0	0	0	64
1223910201 收回以前年度歲出	1,089	0	0	0	0	0	0	0	1,089
1223910210 其他雜項收入	62,786	0	0	0	0	0	0	0	62,786
以前年度	1,656,570	0	0	0	0	0	0	0	1,656,570
一、以前年度應收(保留)數	1,656,570	0	0	0	0	0	0	0	1,656,570
109年度 0423910201 沒入金	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
110年度 0423910201 沒入金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
111年度 0423910201 沒入金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000

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04月30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)			
111年度 0423910302 賠償求償收入	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	
112年度 0423910201 沒入金	1,453,570	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	
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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04月30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	23,024,557	3,956,483	0	0	120,000	0	0	0	27,101,040	2,385,662
本年度	23,024,557	3,956,483	0	0	120,000	0	0	0	27,101,040	2,385,662
一、本年度經費	21,279,992	3,830,346	0	0	120,000	0	0	0	25,230,338	2,385,662
3423910100 一般行政	20,225,949	3,371,694	0	0	0	0	0	0	23,597,643	1,764,357
3423911000 檢察業務	1,054,043	458,652	0	0	120,000	0	0	0	1,632,695	621,305
二、統籌科目	1,744,565	126,137	0	0	0	0	0	0	1,870,702	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	527,241	126,137	0	0	0	0	0	0	653,378	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,000,251	0	0	0	0	0	0	0	1,000,251	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	36,103	0	0	0	0	0	0	0	36,103	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	180,970	0	0	0	0	0	0	0	180,970	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,309,087	2 負債	19,749,871
11 流動資產	53,071,161	21 流動負債	5,430,255
110103 專戶存款	19,749,871	210302 應付代收款	5,430,255
110104 零用金	120,000	28 其他負債	14,319,616
110303 應收帳款	29,244,807	280301 存入保證金	3,607,000
110901 預付款	3,956,483	280401 應付保管款	10,712,616
14 固定資產	25,237,926	3 淨資產	58,559,216
140101 土地	2,827,901	31 資產負債淨額	58,559,216
140401 房屋建築及設備	31,929,429	310101 資產負債淨額	58,559,216
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,078,893		
140501 機械及設備	8,703,809		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,133,904		
140601 交通及運輸設備	7,704,570		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,029,756		
140701 雜項設備	7,285,966		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,971,196		
合 計	78,309,087	合 計	78,309,087

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,931,046	37,619,501
公庫撥入數	4,952,125	27,101,040
罰款及賠償收入	3,962,070	10,452,749
規費收入	0	1,773
財產收益	0	64
其他收入	16,851	63,875
支出	8,770,852	35,901,191
繳付公庫數	4,046,921	12,175,031
人事支出	3,958,928	21,368,796
業務支出	588,864	1,647,761
獎補助支出	0	8,000
財產損失	960	960
折舊、折耗及攤銷	175,179	700,643
收支餘絀	160,194	1,718,310

福建金門地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國113年04月30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		19,749,871	
			本年度部分		19,749,871	
			01 國庫存款	16,081,871		
			02 專戶存款	3,668,000		
			總計		19,749,871	

福建金門地方檢察署

零用金明細表

中華民國113年04月30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04月30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		29,244,807	
			以前年度部分		29,244,807	
			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04月30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		2,860,189	
			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	2,070,000		
			0423910201-5 沒入金	2,070,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	2,070,000		
			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		13,102,536	

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國113年04月30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	13,102,536		
			0423910201-5 沒入金	13,102,536		
110	12	31	300236 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項110年度	13,102,536		
			111 一百一十一年度			1,717,738
			0423910200-2 沒入及沒收財物	997,750		
			0423910201-5 沒入金	997,750		
111	12	31	300237 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項111年度	997,750		
			0423910300-7 賠償收入	719,988		
			0423910302-2 賠償求償收入	719,988		
111	12	31	300237 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項111年度	719,988		
			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04月30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  300242 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項112年度  總 計	2,526,880	29,244,807	
			2,526,880			

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國113年04月30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		3,956,483	
			本年度部分		3,956,483	
			113		3,956,483	
			一百一十三年度			
			3423910100-7	3,371,694		
			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		
113	03	18	500095 付款憑單 預付113年2月份打詐專案加班費	6,516		
113	04	03	500112 付款憑單 預付113年3月份打擊詐欺專案加班費	13,133		
			3423911000-8	458,652		
			檢察業務			
113	03	01	500072 付款憑單 預付113年第1季GSN VPN網路費用分攤款	67,452		
113	04	09	500119 付款憑單 預付113年犯保金門分會補助款(第一次)	150,000		
113	04	09	500120 付款憑單 預付113年福建更生保護會補助款(第一次)	128,200		
113	04	09	500121 付款憑單 預付113年金門縣生命線協會補助款(第一次)	113,000		

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國113年04月30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	
			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備		126,137	
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		3,956,483	

福建金門地方檢察署

土地明細表

中華民國113年04月30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04月30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04月30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		17,078,893	
			本年度部分		17,078,893	
			總 計		17,078,893	

福建金門地方檢察署

機械及設備明細表

中華民國113年04月30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04月30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		7,133,904	
			本年度部分		7,133,904	
			總 計		7,133,904	

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04月30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04月30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		4,029,756	
			本年度部分		4,029,756	
			總 計		4,029,756	

福建金門地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國113年04月30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		7,285,966	
			本年度部分		7,285,966	
			總計		7,285,966	

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04月30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		4,971,196	
			本年度部分		4,971,196	
			總 計		4,971,196	

福建金門地方檢察署

保管品明細表

中華民國113年04月30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 一百零八年度			1
108	08	15	300131 轉帳傳票 收到保管品(010044)	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			3

福建金門地方檢察署

債權憑證明細表

中華民國113年04月30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04月30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04月30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		5,430,255	
			本年度部分		5,430,255	
			03 勞保費扣繳款	10,400		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	112,844		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	14,720		
			12 犯罪所得	4,979,878		
			49 毒品防制基金經費	94,207		
			113 一百一十三年度		218,206	
			30 選舉查察經費	27,449		
113	01	09	100010 收入傳票 401專戶收到選舉查察專案經費	27,449		
			99 其他	190,757		
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		
113	03	07	100043 收入傳票	50,961		

福建金門地方檢察署  
應付代收款明細表

中華民國113年04月30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	03	15	收到勞發署預付臨工津貼(進用人員吳濬語) 100052 收入傳票 收到勞發署預付臨工津貼(進用人員陳永和)	70,147		
113	04	30	100076 收入傳票 401專戶收到臺高檢匯入113年2-3月份打擊詐欺專案加班費	19,649		
			總計		5,430,255	



福建金門地方檢察署  
應付保管款明細表

中華民國113年04月30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		10,712,616	
			本年度部分		10,712,616	
			01 贓證物款	10,641,616		
			113 一百一十三年度		71,000	
			99 其他	71,000		
113	04	24	100073 收入傳票 收到保管款-302專戶4/18-4/23匯入款	1,000		
113	04	26	100074 收入傳票 收到保管款-302專戶4/25-4/26匯入款	60,000		
113	04	30	100075 收入傳票 收到保管款-302專戶4/30匯入款	10,000		
			總計		10,712,616	

福建金門地方檢察署

應付保管品明細表

中華民國113年04月30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04月30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	-173,008	14,850,536
機械及設備	8,703,809	-6,942,189	0	0	-191,715	1,569,905
交通及運輸設備	7,704,570	-3,867,432	0	0	-162,324	3,674,814
雜項設備	7,381,966	-4,892,640	0	96,000	-78,556	2,314,770
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	96,000	-605,603	25,237,926
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	96,000	-605,603	25,237,926
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04月30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	10,518,461	27,101,040	37,619,501	收入
	0	27,101,040	27,101,040	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,452,749	0	10,452,749	罰款及賠償收入
規費收入	1,773	0	1,773	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	63,875	0	63,875	其他收入
歲出	23,024,557	12,876,634	35,901,191	支出
	0	12,175,031	12,175,031	繳付公庫數
人事費	21,368,796	0	21,368,796	人事支出
業務費	1,647,761	0	1,647,761	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	960	960	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	700,643	700,643	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,506,096	14,224,406	1,718,310	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數23,024,557元+預付款3,956,483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12,175,031元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值960元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊700,643元。