

福建金門地方檢察署

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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	13,385,000	1,465,000	0	-1,467,251	
				罰款及賠償收入	0			11,917,749			
				0423910000-3	32,141,000	32,141,000	13,385,000	1,465,000	0	-1,467,251	
				福建金門地方檢察署	0			11,917,749			
				01	0423910100-8	19,004,000	19,004,000	7,920,000	890,000	0	874,000
					罰金罰鍰及怠金	0			8,794,000		
				01	0423910101-0	19,004,000	19,004,000	7,920,000	890,000	0	874,000
					罰金罰鍰	0			8,794,000		
				02	0423910200-2	13,137,000	13,137,000	5,465,000	575,000	0	-2,367,321
					沒入及沒收財物	0			3,097,679		
				01	0423910201-5	13,124,000	13,124,000	5,460,000	575,000	0	-2,362,321
					沒入金	0			3,097,679		
				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	0	0	26,070
					賠償收入	0			26,070		
				01	0423910302-2	0	0	0	0	0	26,070
					賠償求償收入	0			26,070		
03				0500000000-8	2,000	2,000	1,000	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05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	102		01	0523910000-9 福建金門地方檢察署	2,000 0	2,000	1,000	0 1,773	0	773	
				0523910300-2 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	0 1,773	0	773	
				0523910303-0 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	0 1,773	0	773	
				0700000000-9 財產收入	28,000 0	28,000	0	0 64	0	64	
	143		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	
				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	
				02	1200000000-8 其他收入	181,000 0	181,000	75,000	15,753 79,628	0	4,628
					1223910000-9 福建金門地方檢察署	181,000 0	181,000	75,000	15,753 79,628	0	4,628

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05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)		
		01		1223910200-8 雜項收入	181,000 0	181,000	75,000	15,753 79,628	0	4,628
			01	1223910210-1 其他雜項收入	181,000 0	181,000	75,000	15,753 78,539	0	3,539
			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	13,461,000	1,480,753 11,999,214	0	-1,461,786

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05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							
	35			0023910000-1 福建金門地方檢察署	68,246,000	0	68,246,000	32,980,000	4,398,688	7,301,320	
					0	0			25,678,680	3,972,045	
					0	0			0		
		01		3423910100-7 一般行政	57,711,000	0	57,711,000	29,947,000	3,967,053	5,753,998	
					0	0			24,193,002	3,352,045	
					0	0			0		
				10 人事費	53,931,000	0	53,931,000	28,577,000	3,491,047	5,461,722	
					0	0			23,115,278	3,352,045	
					0	0			0		
				20 業務費	3,756,000	0	3,756,000	1,362,000	476,006	292,276	
					0	0			1,069,724	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	2,953,000	360,914	1,538,043	
					0	0			1,414,957	620,000	
					0	0			0		
				20 業務費	4,857,000	0	4,857,000	1,832,000	360,914	417,043	
					0	0			1,414,957	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05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)	
02				40	4,425,000	0	4,425,000	1,121,000	0	1,121,000	
				獎補助費	0	0		0	620,000		
					0	0		0			
				3423911000-8*	1,143,000	0	1,143,000	80,000	70,721	9,279	
				檢察業務	0	0		70,721	0		
					0	0		0			
				30	1,143,000	0	1,143,000	80,000	70,721	9,279	
				設備及投資	0	0		70,721	0		
					0	0		0			
				04	3423919800-8	110,000	0	110,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
					60	110,000	0	110,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
					8903304500-4	180,970	0	180,970	180,970	0	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		180,970	0	
						0	0		0		
					10	180,970	0	180,970	180,970	0	0
					人事費	0	0		180,970	0	
						0	0		0		
				05	7606205300-6	1,179,170	0	1,179,170	1,179,170	178,919	0
					公務人員退休撫卹給付	0	0		1,179,170	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05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)	
27				10 人事費	1,179,170	0	1,179,170	1,179,170	178,919	0	
					0	0			1,179,170	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	765,733	0	765,733	765,733	112,355	126,137	
					0	0			639,596	126,137	
27					0	0			0		
				10 人事費	765,733	0	765,733	765,733	112,355	126,137	
					0	0			639,596	126,137	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	41,715	0	41,715	41,715	5,612	0	
					0	0			41,715	0	
					0	0			0		
				10 人事費	41,715	0	41,715	41,715	5,612	0	
					0	0			41,715	0	
					0	0			0		
				合計	70,413,588	0	70,413,588	35,147,588	4,695,574	7,427,457	
					0	0			27,720,131	4,098,182	
					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05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
104	02	128	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	125,700 0	0 0	0 0	0 0	125,700 0
					0423910000-3 福建金門地方法院檢察署	125,700 0	0 0	0 0	0 0	125,700 0
					0423910200-2 沒入及沒收財物	125,700 0	0 0	0 0	0 0	125,700 0
					0423910201-5 沒入金	125,700 0	0 0	0 0	0 0	125,700 0
					小 計	125,700 0	0 0	0 0	0 0	125,700 0
105	02	127	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	19,271 0	0 0	0 0	0 0	19,271 0
					0423910000-3 福建金門地方法院檢察署	19,271 0	0 0	0 0	0 0	19,271 0
					0423910200-2 沒入及沒收財物	19,271 0	0 0	0 0	0 0	19,271 0
					0423910201-5 沒入金	19,271 0	0 0	0 0	0 0	19,271 0
					小 計	19,271 0	0 0	0 0	0 0	19,271 0
108	02	128			0400000000-2 罰款及賠償收入	8,892,493 0	0 0	0 0	0 0	8,892,493 0
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	8,892,493 0	0 0	0 0	0 0	8,892,493 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05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
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	0 0	75,000 0	2,860,189 0
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	2,935,189 0	0 0	0 0	75,000 0	2,860,189 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	0 0	75,000 0	2,070,000 0
					0423910201-5 沒入金	2,145,000 0	0 0	0 0	75,000 0	2,070,000 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	0 0	75,000 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05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
110	02	128	02	01	0400000000-2	13,142,536	0	10,000	50,000	13,092,536
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910000-3	13,142,536	0	10,000	50,000	13,092,536
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423910200-2	13,142,536	0	10,000	50,000	13,092,536
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423910201-5	13,142,536	0	10,000	50,000	13,092,536
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	13,142,536	0	10,000	50,000	13,092,536
						0	0	0	0	0
111	02	126	02	01	0400000000-2	1,805,738	0	20,000	108,000	1,697,738
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910000-3	1,805,738	0	20,000	108,000	1,697,738
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423910200-2	1,077,750	0	20,000	100,000	977,750
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423910201-5	1,077,750	0	20,000	100,000	977,750
					沒入金	0	0	0	0	0
					0423910300-7	727,988	0	0	8,000	719,988
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910302-2	727,988	0	0	8,000	719,988
					賠償求償收入	0	0	0	0	0
					小 計	1,805,738	0	20,000	108,000	1,697,738
						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05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
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	30,000	1,686,570	29,214,807
						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	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	23,115,278	0	639,596	1,179,170	41,715
1015 法定編制人員待遇	15,317,136	0	523,105	0	0
1025 技工及工友待遇	1,196,244	0	60,352	0	0
1030 獎金	3,378,434	0	0	0	0
1035 其他給與	68,394	0	0	0	0
1040 加班費	1,276,403	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,179,170	41,715
1050 退休離職儲金	975,639	0	36,339	0	0
1055 保險	903,028	0	19,800	0	0
20 業務費	1,069,724	1,414,957	0	0	0
2003 教育訓練費	36,007	0	0	0	0
2006 水電費	189,138	0	0	0	0
2009 通訊費	24,118	97,995	0	0	0
2018 資訊服務費	79,224	0	0	0	0
2021 其他業務租金	18,880	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	600	0	0	0	0
2027 保險費	2,610	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	223,992	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	83,590	0	0	0
2051 物品	306,674	96,737	0	0	0
2054 一般事務費	120,533	751,936	0	0	0
2063 房屋建築養護費	137,900	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	28,225	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	180,970	25,156,729			
1015 法定編制人員待遇	0	15,840,241			
1025 技工及工友待遇	0	1,256,596			
1030 獎金	0	3,378,434			
1035 其他給與	180,970	249,364			
1040 加班費	0	1,276,403			
1045 退休退職給付	0	1,220,885			
1050 退休離職儲金	0	1,011,978			
1055 保險	0	922,828			
20 業務費	0	2,484,681			
2003 教育訓練費	0	36,007			
2006 水電費	0	189,138			
2009 通訊費	0	122,113			
2018 資訊服務費	0	79,224			
2021 其他業務租金	0	18,880			
2024 稅捐及規費	0	600			
2027 保險費	0	2,610			
2033 臨時人員酬金	0	223,992			
2036 按日按件計資酬金	0	83,590			
2051 物品	0	403,411			
2054 一般事務費	0	872,469			
2063 房屋建築養護費	0	137,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	28,225			

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	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
2069 設施及機械設備養護費	68,490	0	0	0	0
2072 國內旅費	19,139	157,947	0	0	0
2081 運費	0	2,760	0	0	0
2093 特別費	38,186	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	70,721	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	70,721	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	24,193,002	1,485,678	639,596	1,179,170	41,715

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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	68,490			
2072 國內旅費	0	177,086			
2081 運費	0	2,760			
2093 特別費	0	38,186			
30 設備及投資*	0	70,721			
3035 雜項設備費*	0	70,721			
40 獎補助費	0	8,000			
4085 獎勵及慰問	0	8,000			
合計	180,970	27,720,131			

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05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	13,685,784	0	0	0	0	0	0	0	13,685,784
本年度	11,999,214	0	0	0	0	0	0	0	11,999,214
0423910101 罰金罰鍰	8,794,000	0	0	0	0	0	0	0	8,794,000
0423910201 沒入金	3,097,679	0	0	0	0	0	0	0	3,097,679
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	78,539	0	0	0	0	0	0	0	78,539
以前年度	1,686,570	0	0	0	0	0	0	0	1,686,570
一、以前年度應收(保留)數	1,686,570	0	0	0	0	0	0	0	1,686,570
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	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
111年度 0423910201 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000

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05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)			
111年度 0423910302 賠償求償收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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
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05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	27,720,131	4,098,182	0	0	120,000	0	0	0	31,938,313	3,209,275
本年度	27,720,131	4,098,182	0	0	120,000	0	0	0	31,938,313	3,209,275
一、本年度經費	25,678,680	3,972,045	0	0	120,000	0	0	0	29,770,725	3,209,275
3423910100 一般行政	24,193,002	3,352,045	0	0	0	0	0	0	27,545,047	2,401,953
3423911000 檢察業務	1,485,678	620,000	0	0	120,000	0	0	0	2,225,678	807,322
二、統籌科目	2,041,451	126,137	0	0	0	0	0	0	2,167,588	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	639,596	126,137	0	0	0	0	0	0	765,733	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,179,170	0	0	0	0	0	0	0	1,179,170	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	41,715	0	0	0	0	0	0	0	41,715	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	79,547,392	2 負債	20,785,833
11 流動資產	54,218,822	21 流動負債	5,481,702
110103 專戶存款	20,785,833	210302 應付代收款	5,481,702
110104 零用金	120,000	28 其他負債	15,304,131
110303 應收帳款	29,214,807	280301 存入保證金	3,657,000
110901 預付款	4,098,182	280401 應付保管款	11,647,131
14 固定資產	25,328,570	3 淨資產	58,761,559
140101 土地	2,827,901	31 資產負債淨額	58,761,559
140401 房屋建築及設備	31,929,429	310101 資產負債淨額	58,761,559
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,122,145		
140501 機械及設備	8,897,329		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,181,826		
140601 交通及運輸設備	7,704,570		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,070,337		
140701 雜項設備	7,356,687		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,013,038		
合 計	79,547,392	合 計	79,547,392

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,318,026	43,937,527
公庫撥入數	4,837,273	31,938,313
罰款及賠償收入	1,465,000	11,917,749
規費收入	0	1,773
財產收益	0	64
其他收入	15,753	79,628
支出	6,309,203	42,210,394
繳付公庫數	1,510,753	13,685,784
人事支出	3,787,933	25,156,729
業務支出	836,920	2,484,681
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	960
折舊、折耗及攤銷	173,597	874,240
收支餘絀	8,823	1,727,133

福建金門地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國113年05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		20,785,833	
			本年度部分		20,785,833	
			01 國庫存款	17,092,333		
			02 專戶存款	3,693,500		
			總 計		20,785,833	

福建金門地方檢察署

零用金明細表

中華民國113年05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05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		29,214,807	
			以前年度部分		29,214,807	
			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05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		2,860,189	
			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	2,070,000		
			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			13,092,536	

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國113年05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	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	13,092,536 13,092,536 13,092,536		
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	977,750 977,750 977,750	1,697,738	
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	719,988 719,988 719,988		
111	12	31	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25頁

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國113年05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		4,098,182	
			本年度部分		4,098,182	
			113 一百一十三年度		4,098,182	
			3423910100-7 一般行政	3,352,045		
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		
			3423911000-8 檢察業務	620,000		
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		
113	05	22	500184 付款憑單 預付113年犯保金門分會補助款(第二次)	135,000		
113	05	29	500196 付款憑單 預付113年福建更生保護會補助款(第二次)	93,800		
			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	126,137		

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國113年05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	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		4,098,182	

福建金門地方檢察署

土地明細表

中華民國113年05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05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

公務機關會計

中華民國113年05月31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		17,122,145	
			本年度部分		17,122,145	
			總 計		17,122,145	

福建金門地方檢察署
機械及設備明細表
中華民國113年05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		8,897,329	
			本年度部分		8,897,329	
			總 計		8,897,329	

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05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		7,181,826	
			本年度部分		7,181,826	
			總 計		7,181,826	

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05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

公務機關會計

中華民國113年05月31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		4,070,337	
			本年度部分		4,070,337	
			總 計		4,070,337	

福建金門地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國113年05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		7,285,966	
			本年度部分		7,285,966	
			預算性質部分		70,721	
			本年度部分		70,721	
			113		70,721	
			一百一十三年度			
			3423911000-8*	70,721		
			檢察業務			
			總 計		7,356,687	

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05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		5,013,038	
			本年度部分		5,013,038	
			總 計		5,013,038	

福建金門地方檢察署

保管品明細表

中華民國113年05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	
			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05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05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05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		5,481,702	
			本年度部分		5,481,702	
			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	11,304		
			12 犯罪所得	5,010,228		
			49 毒品防制基金經費	39,759		
			113 一百一十三年度		297,167	
			99 其他	297,167		
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	48,200		
113	03	07	100043 收入傳票 收到勞發署預付臨工津貼(進用人員吳濬語)	20,020		
113	03	15	100052 收入傳票 收到勞發署預付臨工津貼(進用人員陳永和)	41,951		

福建金門地方檢察署

應付代收款明細表

中華民國113年05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	05	16	100089 收入傳票 收到勞發署預付臨工津貼(進用人員吳濬語)	94,149		
113	05	20	100092 收入傳票 收到勞發署預付臨工津貼(進用人員陳永和)	92,847		
			總 計		5,481,702	

福建金門地方檢察署

存入保證金明細表

中華民國113年05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	05	16	非預算性質部分		3,657,000	
			本年度部分		3,647,000	
			04 刑事保證金	3,647,000		
			以前年度部分		10,000	
			112 一百一十二年度		10,000	
112	05	16	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		3,657,000	

福建金門地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國113年05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		11,647,131	
			本年度部分		11,647,131	
			01 贓證物款	11,600,631		
			113 一百一十三年度		46,500	
			99 其他	46,500		
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	05	08	100082 收入傳票 收到保管款-302專戶5/1-5/8匯入款	5,000		
113	05	17	100091 收入傳票 收到保管款-302專戶5/10-5/15匯入款	3,000		
113	05	31	100100 收入傳票 收到保管款-302專戶5/28-5/29匯入款	37,500		
			總 計		11,647,131	

福建金門地方檢察署

應付保管品明細表

中華民國113年05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	
			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	-216,260	14,807,284
機械及設備	8,703,809	-6,942,189	193,520	0	-239,637	1,715,503
交通及運輸設備	7,704,570	-3,867,432	0	0	-202,905	3,634,233
雜項設備	7,381,966	-4,892,640	70,721	96,000	-120,398	2,343,649
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	264,241	96,000	-779,200	25,328,570
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	264,241	96,000	-779,200	25,328,570
備註： 1.本年度成本變動增加數264,241元＝預算採購增加金額70,721元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額193,520元。 2.設備及投資預算執行增加金額70,721元＝本年度預算執行金額70,721元。 3.預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額無差異。						

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05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	11,999,214	31,938,313	43,937,527	收入
	0	31,938,313	31,938,313	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,917,749	0	11,917,749	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	79,628	0	79,628	其他收入
歲出	27,720,131	14,490,263	42,210,394	支出
	0	13,685,784	13,685,784	繳付公庫數
人事費	25,156,729	0	25,156,729	人事支出
業務費	2,484,681	0	2,484,681	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	70,721	-70,721	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	874,240	874,240	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-15,720,917	17,448,050	1,727,133	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數27,720,131元+預付款4,098,182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13,685,784元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數70,721元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值960元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數874,240元。