

福建金門地方檢察署

會計月報

中華民國 113 年 6 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06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	16,061,000	4,805,163	0	661,912
				罰款及賠償收入	0		16,722,912			
				0423910000-3	32,141,000	32,141,000	16,061,000	4,805,163	0	661,912
				福建金門地方檢察署	0		16,722,912			
				0423910100-8	19,004,000	19,004,000	9,504,000	2,078,000	0	1,368,000
				罰金罰鍰及怠金	0		10,872,000			
				0423910101-0	19,004,000	19,004,000	9,504,000	2,078,000	0	1,368,000
				罰金罰鍰	0		10,872,000			
				0423910200-2	13,137,000	13,137,000	6,557,000	2,727,163	0	-732,158
				沒入及沒收財物	0		5,824,842			
				0423910201-5	13,124,000	13,124,000	6,552,000	2,727,163	0	-727,158
				沒入金	0		5,824,842			
				0423910202-8	13,000	13,000	5,000	0	0	-5,000
				沒收物變價	0		0			
				0423910300-7	0	0	0	0	0	26,070
				賠償收入	0		26,070			
				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	724	0	1,497
				規費收入	0		2,497			

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06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		01	0523910000-9 福建金門地方檢察署	2,000	2,000	1,000	724	0	1,497
					0			2,497		
				0523910300-2 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	724	0	1,497
					0			2,497		
	143	01	01	0523910303-0 資料使用費	2,000	2,000	1,000	724	0	1,497
					0			2,497		
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	0	0	0	64
					0			64		
				0723910000-0 福建金門地方檢察署	28,000	28,000	0	0	0	64
					0			64		
07	01	02	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			
	02		0723910500-2 廢舊物資售價	28,000	28,000	0	0	0	0	
				0			0			
			1200000000-8 其他收入	181,000	181,000	91,000	15,753	0	4,381	
				0			95,381			
142			1223910000-9 福建金門地方檢察署	181,000	181,000	91,000	15,753	0	4,381	
				0			95,381			

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06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	91,000	15,753 95,381	0	4,381
			01	1223910210-1 其他雜項收入	181,000 0	181,000	91,000	15,753 94,292	0	3,292
			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	16,153,000	4,821,640 16,820,854	0	667,854

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06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)=(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	37,923,000	7,268,616	4,975,704	
					0	0			32,947,296	710,115	
					0	0			0		
		01		3423910100-7 一般行政	57,711,000	0	57,711,000	34,413,000	6,920,296	3,299,702	
					0	0			31,113,298	22,663	
					0	0			0		
				10 人事費	53,931,000	0	53,931,000	32,328,000	6,811,641	2,401,081	
					0	0			29,926,919	22,663	
					0	0			0		
				20 業務費	3,756,000	0	3,756,000	2,069,000	100,655	898,621	
					0	0			1,170,379	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423911000-8 檢察業務	9,282,000	0	9,282,000	3,403,000	313,820	1,674,223	
					0	0			1,728,777	687,452	
					0	0			0		
				20 業務費	4,857,000	0	4,857,000	2,282,000	313,820	553,223	
					0	0			1,728,777	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06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)=(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 獎補助費	4,425,000	0	4,425,000	1,121,000	0	1,121,000			
				0	0		0	620,000					
				0	0		0						
				3423911000-8* 檢察業務	1,143,000	0	1,143,000	107,000	34,500	1,779			
				0	0		105,221	0					
				0	0		0						
				30 設備及投資	1,143,000	0	1,143,000	107,000	34,500	1,779			
				0	0		105,221	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					
					60 預備金	110,000	0	110,000	0	0	0		
					0	0		0	0				
					0	0		0					
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	180,970	0	180,970	180,970	0	0		
					0	0		180,970	0				
					0	0		0					
					10 人事費	180,970	0	180,970	180,970	0	0		
					0	0		180,970	0				
					0	0		0					
				05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,342,953	0	1,342,953	1,342,953	163,783	0
							0	0		1,342,953	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06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)=(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	1,342,953	0	1,342,953	1,342,953	163,783	0	
					0	0			1,342,953	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	880,260	0	880,260	880,260	240,664	0	
					0	0			880,260	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	880,260	0	880,260	880,260	240,664	0	
					0	0			880,260	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	47,337	0	47,337	47,337	5,622	0	
					0	0			47,337	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,337	0	47,337	47,337	5,622	0	
					0	0			47,337	0	
					0	0			0		
				合計	70,697,520	0	70,697,520	40,374,520	7,678,685	4,975,704	
					0	0			35,398,816	710,115	
	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06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
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06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
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	90,000 0	2,845,189 0
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	2,935,189 0	0 0	15,000 0	90,000 0	2,845,189 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	90,000 0	2,055,000 0
					0423910201-5 沒入金	2,145,000 0	0 0	15,000 0	90,000 0	2,055,000 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	90,000 0	2,845,189 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06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
110	02	128	02	01	0400000000-2	13,142,536	0	10,000	60,000	13,082,536
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910000-3	13,142,536	0	10,000	60,000	13,082,536
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423910200-2	13,142,536	0	10,000	60,000	13,082,536
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423910201-5	13,142,536	0	10,000	60,000	13,082,536
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	13,142,536	0	10,000	60,000	13,082,536
						0	0	0	0	0
111	02	126	02	01	0400000000-2	1,805,738	0	20,000	128,000	1,677,738
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910000-3	1,805,738	0	20,000	128,000	1,677,738
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423910200-2	1,077,750	0	20,000	120,000	957,750
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423910201-5	1,077,750	0	20,000	120,000	957,750
					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	128,000	1,677,738
						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06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
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	45,000	1,731,570	29,169,807
						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06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	29,926,919	0	880,260	1,342,953	47,337
1015 法定編制人員待遇	17,836,218	0	609,637	0	0
1025 技工及工友待遇	1,395,649	0	70,412	0	0
1030 獎金	6,730,479	0	126,137	0	0
1035 其他給與	108,394	0	0	0	0
1040 加班費	1,559,474	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,342,953	47,337
1050 退休離職儲金	1,171,254	0	42,923	0	0
1055 保險	1,125,451	0	31,151	0	0
20 業務費	1,170,379	1,728,777	0	0	0
2003 教育訓練費	38,775	0	0	0	0
2006 水電費	189,138	0	0	0	0
2009 通訊費	28,111	124,427	0	0	0
2018 資訊服務費	102,224	0	0	0	0
2021 其他業務租金	23,600	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	231,953	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	109,940	0	0	0
2051 物品	315,684	134,737	0	0	0
2054 一般事務費	149,191	920,471	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	28,821	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06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	32,378,439			
1015 法定編制人員待遇	0	18,445,855			
1025 技工及工友待遇	0	1,466,061			
1030 獎金	0	6,856,616			
1035 其他給與	180,970	289,364			
1040 加班費	0	1,559,474			
1045 退休退職給付	0	1,390,290			
1050 退休離職儲金	0	1,214,177			
1055 保險	0	1,156,602			
20 業務費	0	2,899,156			
2003 教育訓練費	0	38,775			
2006 水電費	0	189,138			
2009 通訊費	0	152,538			
2018 資訊服務費	0	102,224			
2021 其他業務租金	0	23,600			
2024 稅捐及規費	0	600			
2027 保險費	0	2,610			
2033 臨時人員酬金	0	231,953			
2036 按日按件計資酬金	0	109,940			
2051 物品	0	450,421			
2054 一般事務費	0	1,069,662			
2063 房屋建築養護費	0	137,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	28,821			

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06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
2069 設施及機械設備養護費	85,990	0	0	0	0
2072 國內旅費	19,139	203,869	0	0	0
2081 運費	0	3,380	0	0	0
2093 特別費	48,596	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	105,221	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	105,221	0	0	0
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	31,113,298	1,833,998	880,260	1,342,953	47,337

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06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			
2069 設施及機械設備養護費	0	85,990			
2072 國內旅費	0	223,008			
2081 運費	0	3,380			
2093 特別費	0	48,596			
30 設備及投資*	0	105,221			
3035 雜項設備費*	0	105,221			
40 獎補助費	0	16,000			
4085 獎勵及慰問	0	16,000			
合計	180,970	35,398,816			

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06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	18,552,424	0	0	0	0	0	0	0	18,552,424
本年度	16,820,854	0	0	0	0	0	0	0	16,820,854
0423910101 罰金罰鍰	10,872,000	0	0	0	0	0	0	0	10,872,000
0423910201 沒入金	5,824,842	0	0	0	0	0	0	0	5,824,842
0423910302 賠償求償收入	26,070	0	0	0	0	0	0	0	26,070
0523910303 資料使用費	2,497	0	0	0	0	0	0	0	2,497
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	94,292	0	0	0	0	0	0	0	94,292
以前年度	1,731,570	0	0	0	0	0	0	0	1,731,570
一、以前年度應收(保留)數	1,731,570	0	0	0	0	0	0	0	1,731,570
109年度 0423910201 沒入金	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
110年度 0423910201 沒入金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
111年度 0423910201 沒入金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000

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06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	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06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	35,398,816	710,115	0	0	120,000	0	0	0	36,228,931	4,145,589
本年度	35,398,816	710,115	0	0	120,000	0	0	0	36,228,931	4,145,589
一、本年度經費	32,947,296	710,115	0	0	120,000	0	0	0	33,777,411	4,145,589
3423910100 一般行政	31,113,298	22,663	0	0	0	0	0	0	31,135,961	3,277,039
3423911000 檢察業務	1,833,998	687,452	0	0	120,000	0	0	0	2,641,450	868,550
二、統籌科目	2,451,520	0	0	0	0	0	0	0	2,451,520	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	880,260	0	0	0	0	0	0	0	880,260	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,342,953	0	0	0	0	0	0	0	1,342,953	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	47,337	0	0	0	0	0	0	0	47,337	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,859,682	2 負債	20,615,384
11 流動資產	50,615,306	21 流動負債	5,661,853
110103 專戶存款	20,615,384	210302 應付代收款	5,661,853
110104 零用金	120,000	28 其他負債	14,953,531
110303 應收帳款	29,169,807	280301 存入保證金	3,542,000
110901 預付款	710,115	280401 應付保管款	11,411,531
14 固定資產	25,244,376	3 淨資產	55,244,298
140101 土地	2,827,901	31 資產負債淨額	55,244,298
140401 房屋建築及設備	31,929,429	310101 資產負債淨額	55,244,298
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,165,397		
140501 機械及設備	8,490,365		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,796,434		
140601 交通及運輸設備	7,704,570		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,110,918		
140701 雜項設備	7,399,843		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,034,983		
合 計	75,859,682	合 計	75,859,682

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,112,258	53,049,785
公庫撥入數	4,290,618	36,228,931
罰款及賠償收入	4,805,163	16,722,912
規費收入	724	2,497
財產收益	0	64
其他收入	15,753	95,381
支出	12,694,474	54,904,868
繳付公庫數	4,866,640	18,552,424
人事支出	7,221,710	32,378,439
業務支出	414,475	2,899,156
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	4,705	5,665
折舊、折耗及攤銷	178,944	1,053,184
收支餘絀	-3,582,216	-1,855,083

福建金門地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國113年06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		20,615,384	
			本年度部分		20,615,384	
			01 國庫存款	17,047,384		
			02 專戶存款	3,568,000		
			總 計		20,615,384	

福建金門地方檢察署

零用金明細表

中華民國113年06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06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		29,169,807	
			以前年度部分		29,169,807	
			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06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		2,845,189	
			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	2,055,000		
			0423910201-5 沒入金	2,055,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	2,055,000		
			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			13,082,536	

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國113年06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	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	13,082,536 13,082,536		
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	 957,750 957,750	1,677,738	
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		
111	12	31	112 一百一十二年度 0423910200-2 沒入及沒收財物	719,988 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06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		710,115	
			本年度部分		710,115	
			113 一百一十三年度		710,115	
			3423910100-7 一般行政	22,663		
113	06	15	500218 付款憑單 預付113年第2季打擊詐欺專案加班費	22,663		
			3423911000-8 檢察業務	687,452		
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		
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		
113	06	04	500197 付款憑單 預付113年第2季GSN VPN網路費用分攤款	67,452		
			總 計		710,115	

福建金門地方檢察署

土地明細表

中華民國113年06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06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

公務機關會計

中華民國113年06月30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		17,165,397	
			本年度部分		17,165,397	
			總 計		17,165,397	

福建金門地方檢察署

機械及設備明細表

中華民國113年06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		8,455,865	
			本年度部分		8,455,865	
			預算性質部分		34,500	
			本年度部分		34,500	
			113		34,500	
			一百一十三年度			
			3423911000-8*	34,500		
			檢察業務			
			總 計		8,490,365	

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06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		6,796,434	
			本年度部分		6,796,434	
			總 計		6,796,434	

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06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

公務機關會計

中華民國113年06月30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		4,110,918	
			本年度部分		4,110,918	
			總 計		4,110,918	

福建金門地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國113年06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		7,329,122	
			本年度部分		7,329,122	
			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		7,399,843	

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06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		5,034,983	
			本年度部分		5,034,983	
			總 計		5,034,983	

福建金門地方檢察署

保管品明細表

中華民國113年06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		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06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06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06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		5,661,853	
			本年度部分		5,661,853	
			02 公(眷)保費扣繳款	2,356		
			03 勞保費扣繳款	10,400		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	110,589		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	11,304		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	9,006		
			12 犯罪所得	5,035,199		
			49 毒品防制基金經費	265,962		
			113 一百一十三年度		217,037	
			99 其他	217,037		
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	28,671		
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)	12,291		

福建金門地方檢察署

應付代收款明細表

中華民國113年06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	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)	83,228		
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		5,661,853	

福建金門地方檢察署

存入保證金明細表

中華民國113年06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	05	16	非預算性質部分		3,542,000	
			本年度部分		3,532,000	
			04 刑事保證金	3,532,000		
			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		3,542,000	

福建金門地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國113年06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		11,411,531	
			本年度部分		11,411,531	
			01 贓證物款	11,375,531		
			113 一百一十三年度		36,000	
			99 其他	36,000		
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	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	06	13	100102 收入傳票 收到保管款-302專戶6/3-6/13匯入款	6,000		
113	06	25	100108 收入傳票 收到保管款-302專戶6/14-6/21匯入款	6,000		
113	06	28	100110 收入傳票 收到保管款-302專戶6/26匯入款	15,000		

福建金門地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國113年06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	
			總 計		11,411,531	

福建金門地方檢察署
應付保管品明細表
中華民國113年06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06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	-259,512	14,764,032
機械及設備	8,703,809	-6,942,189	228,020	441,464	145,755	1,693,931
交通及運輸設備	7,704,570	-3,867,432	0	0	-243,486	3,593,652
雜項設備	7,381,966	-4,892,640	135,676	117,799	-142,343	2,364,860
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	363,696	559,263	-499,586	25,244,376
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	363,696	559,263	-499,586	25,244,376
備註： 1.本年度成本變動增加數363,696元＝預算採購增加金額105,221元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額258,475元。 2.設備及投資預算執行增加金額105,221元＝本年度預算執行金額105,221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06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	16,820,854	36,228,931	53,049,785	收入
	0	36,228,931	36,228,931	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,722,912	0	16,722,912	罰款及賠償收入
規費收入	2,497	0	2,497	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	95,381	0	95,381	其他收入
歲出	35,398,816	19,506,052	54,904,868	支出
	0	18,552,424	18,552,424	繳付公庫數
人事費	32,378,439	0	32,378,439	人事支出
業務費	2,899,156	0	2,899,156	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	105,221	-105,221	0	
	0	5,665	5,665	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	1,053,184	1,053,184	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,577,962	16,722,879	-1,855,083	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數35,398,816元+預付款710,115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18,552,424元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數105,221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5,665元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,053,184元。