福建金門地方檢察署

會計月報

中華民國 113 年 9 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.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	19
二、 收入支出表.....	20
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	21
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	47
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	48

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09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	24,106,000	2,470,026	0	1,070,286	
				罰款及賠償收入	0			25,176,286			
				0423910000-3	32,141,000	32,141,000	24,106,000	2,470,026	0	1,070,286	
				福建金門地方檢察署	0			25,176,286			
				01	0423910100-8	19,004,000	19,004,000	14,256,000	1,904,000	0	2,766,000
				罰金罰鍰及息金	0			17,022,000			
				01	0423910101-0	19,004,000	19,004,000	14,256,000	1,904,000	0	2,766,000
				罰金罰鍰	0			17,022,000			
				02	0423910200-2	13,137,000	13,137,000	9,850,000	566,026	0	-1,735,784
				沒入及沒收財物	0			8,114,216			
				01	0423910201-5	13,124,000	13,124,000	9,837,000	566,026	0	-1,722,784
				沒入金	0			8,114,216			
02	0423910202-8	13,000	13,000	13,000	0	0	-13,000				
沒收物變價	0			0							
03		0423910300-7	0	0	0	0	0	40,070			
賠償收入	0			40,070							
01	0423910302-2	0	0	0	0	0	40,070				
賠償求償收入	0			40,070							
03				0500000000-8	2,000	2,000	2,000	0	0	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09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	01	0523910000-9	2,000	2,000	2,000	0	0	497	
				福建金門地方檢察署	0			2,497			
				0523910300-2	2,000	2,000	2,000	0	0	497	
				使用規費收入	0			2,497			
				0523910303-0	2,000	2,000	2,000	0	0	497	
				資料使用費	0			2,497			
	143	01	01	01	0700000000-9	28,000	28,000	0	0	0	5,574
					財產收入	0			5,574		
					0723910000-0	28,000	28,000	0	0	0	5,574
					福建金門地方檢察署	0			5,574		
					0723910100-4	0	0	0	0	0	1,064
					財產孳息	0			1,064		
02	01	01	01	0723910103-2	0	0	0	0	0	1,000	
				租金收入	0			1,000			
				0723910101-7	0	0	0	0	0	64	
				利息收入	0			64			
				0723910500-2	28,000	28,000	0	0	0	4,510	
				廢舊物資售價	0			4,510			
07				181,000	181,000	136,000	12,441	0	5,231		
				其他收入	0			141,231			

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09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)		
	142			1223910000-9 福建金門地方檢察署	181,000 0	181,000	136,000 12,441 141,231	0	5,231	
		01		1223910200-8 雜項收入	181,000 0	181,000	136,000 12,441 141,231	0	5,231	
			01	1223910210-1 其他雜項收入	181,000 0	181,000	136,000 12,441 140,142	0	4,142	
			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	24,244,000 2,482,467 25,325,588	0	1,081,588	

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09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	53,151,000	4,415,743	6,359,679
		01			0	0			46,791,321	743,274
					0	0			0	
				3423910100-7 一般行政	57,711,000	0	57,711,000	46,532,000	4,027,285	3,589,589
					0	0			42,942,411	55,822
					0	0			0	
				10 人事費	53,931,000	0	53,931,000	43,583,000	3,697,680	2,786,930
					0	0			40,796,070	55,822
					0	0			0	
				20 業務費	3,756,000	0	3,756,000	2,925,000	321,605	802,659
					0	0			2,122,341	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		02		3423911000-8 檢察業務	9,282,000	0	9,282,000	5,547,000	308,458	2,726,046
					0	0			2,820,954	687,452
					0	0			0	
				20 業務費	4,857,000	0	4,857,000	3,622,000	308,458	801,046
					0	0			2,820,954	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09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	1,925,000	0	1,925,000
					0	0		0		620,000
					0	0		0		
		02		3423911000-8* 檢察業務	1,143,000	0	1,143,000	1,072,000	80,000	44,044
					0	0		1,027,956		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,143,000	0	1,143,000	1,072,000	80,000	44,044
					0	0		1,027,956		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	0	0
					0	0		180,970		0
					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		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,834,332	0	1,834,332	1,834,332	163,793	0
					0	0		1,834,332		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09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	1,834,332	0	1,834,332	163,793	0	
					0	0		1,834,332	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,244,918	0	1,244,918	122,103	0	
					0	0		1,244,918	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,244,918	0	1,244,918	122,103	0	
					0	0		1,244,918	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	64,173	0	64,173	5,612	0	
					0	0		64,173	0	
					0	0		0		
				10 人事費	64,173	0	64,173	5,612	0	
					0	0		64,173	0	
					0	0		0		
				合計	71,570,393	0	71,570,393	4,707,251	6,359,679	
					0	0		50,115,714	743,274	
					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09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09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			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	120,000 0	0 0	0 0	2,815,189 0	
				127	0423910000-3 福建金門地方檢察署	2,935,189 0	0 0	15,000 0	120,000 0	0 0	0 0	2,815,189 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	120,000 0	0 0	0 0	2,025,000 0
					01	0423910201-5 沒入金	2,145,000 0	0 0	15,000 0	120,000 0	0 0	0 0	2,025,000 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	120,000 0	0 0	0 0	2,815,189 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09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	0	70,000	0	13,072,536
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	13,142,536	0	0	70,000	0	13,072,536
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	13,142,536	0	0	70,000	0	13,072,536
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	13,142,536	0	0	70,000	0	13,072,536
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	13,142,536	0	0	70,000	0	13,072,536
					0	0	0	0	0	0	
111	02	126	02	01	0400000000-2	1,805,738	0	0	160,000	0	1,645,738
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	1,805,738	0	0	160,000	0	1,645,738
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	1,077,750	0	0	150,000	0	927,750
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	1,077,750	0	0	150,000	0	927,750
					沒入金	0	0	0	0	0	
					0423910300-7	727,988	0	0	10,000	0	717,988
					賠償收入	0	0	0	0	0	
0423910302-2	727,988	0	0	10,000	0	717,988					
賠償求償收入	0	0	0	0	0						
小計	1,805,738	0	0	160,000	0	1,645,738					
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09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	15,000	1,803,570	0	29,097,807	
					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09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	40,796,070	0	1,244,918	1,834,332	64,173
1015 法定編制人員待遇	25,647,194	0	877,009	0	0
1020 約聘僱人員待遇	116,379	0	3,782	0	0
1025 技工及工友待遇	1,993,864	0	100,592	0	0
1030 獎金	6,814,562	0	128,450	0	0
1035 其他給與	188,394	0	0	0	0
1040 加班費	2,447,929	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,834,332	64,173
1050 退休離職儲金	1,796,123	0	65,879	0	0
1055 保險	1,791,625	0	69,206	0	0
20 業務費	2,122,341	2,820,954	0	0	0
2003 教育訓練費	95,420	0	0	0	0
2006 水電費	438,324	0	0	0	0
2009 通訊費	43,326	295,743	0	0	0
2018 資訊服務費	236,734	0	0	0	0
2021 其他業務租金	37,760	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,960	0	0	0	0
2027 保險費	2,610	0	0	0	0
2030 兼職費	5,415	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	383,963	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	180,640	0	0	0
2051 物品	375,176	179,974	0	0	0
2054 一般事務費	257,305	1,462,958	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09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	44,120,463			
1015 法定編制人員待遇	0	26,524,203			
1020 約聘僱人員待遇	0	120,161			
1025 技工及工友待遇	0	2,094,456			
1030 獎金	0	6,943,012			
1035 其他給與	180,970	369,364			
1040 加班費	0	2,447,929			
1045 退休退職給付	0	1,898,505			
1050 退休離職儲金	0	1,862,002			
1055 保險	0	1,860,831			
20 業務費	0	4,943,295			
2003 教育訓練費	0	95,420			
2006 水電費	0	438,324			
2009 通訊費	0	339,069			
2018 資訊服務費	0	236,734			
2021 其他業務租金	0	37,760			
2024 稅捐及規費	0	3,960			
2027 保險費	0	2,610			
2030 兼職費	0	5,415			
2033 臨時人員酬金	0	383,963			
2036 按日按件計資酬金	0	180,640			
2051 物品	0	555,150			
2054 一般事務費	0	1,720,263			

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09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
2063 房屋建築養護費	338,800	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	28,821	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	149,196	0	0	0	0
2072 國內旅費	31,361	313,056	0	0	0
2081 運費	0	4,620	0	0	0
2093 特別費	78,133	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,027,956	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,027,956	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	42,942,411	3,848,910	1,244,918	1,834,332	64,173

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09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			
2063 房屋建築養護費	0	338,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	28,821			
2069 設施及機械設備養護費	0	149,196			
2072 國內旅費	0	344,417			
2081 運費	0	4,620			
2093 特別費	0	78,133			
30 設備及投資*	0	1,027,956			
3035 雜項設備費*	0	1,027,956			
40 獎補助費	0	24,000			
4085 獎勵及慰問	0	24,000			
合計	180,970	50,115,714			

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09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	27,129,158	0	0	0	0	0	0	0	27,129,158
本年度	25,325,588	0	0	0	0	0	0	0	25,325,588
0423910101 罰金罰鍰	17,022,000	0	0	0	0	0	0	0	17,022,000
0423910201 沒入金	8,114,216	0	0	0	0	0	0	0	8,114,216
0423910302 賠償求償收入	40,070	0	0	0	0	0	0	0	40,070
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
0723910103 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0723910500 廢舊物資售價	4,510	0	0	0	0	0	0	0	4,510
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	140,142	0	0	0	0	0	0	0	140,142
以前年度	1,803,570	0	0	0	0	0	0	0	1,803,570
一、以前年度應收(保留)數	1,803,570	0	0	0	0	0	0	0	1,803,570
109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09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)			
110年度 0423910201 沒入金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
111年度 0423910201 沒入金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
111年度 0423910302 賠償求償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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

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09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)			
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09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	50,115,714	743,274	0	0	120,000	0	0	0	50,978,988	5,496,405
本年度	50,115,714	743,274	0	0	120,000	0	0	0	50,978,988	5,496,405
一、本年度經費	46,791,321	743,274	0	0	120,000	0	0	0	47,654,595	5,496,405
3423910100 一般行政	42,942,411	55,822	0	0	0	0	0	0	42,998,233	3,533,767
3423911000 檢察業務	3,848,910	687,452	0	0	120,000	0	0	0	4,656,362	1,962,638
二、統籌科目	3,324,393	0	0	0	0	0	0	0	3,324,393	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,244,918	0	0	0	0	0	0	0	1,244,918	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,834,332	0	0	0	0	0	0	0	1,834,332	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	64,173	0	0	0	0	0	0	0	64,173	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,198,896	2 負債	22,015,982
11 流動資產	51,977,063	21 流動負債	5,634,881
110103 專戶存款	22,015,982	210302 應付代收款	5,634,881
110104 零用金	120,000	28 其他負債	16,381,101
110303 應收帳款	29,097,807	280301 存入保證金	3,902,000
110901 預付款	743,274	280401 應付保管款	12,479,101
14 固定資產	26,221,833	3 淨資產	56,182,914
140101 土地	2,827,901	31 資產負債淨額	56,182,914
140401 房屋建築及設備	32,017,004	310101 資產負債淨額	56,182,914
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,295,153		
140501 機械及設備	8,778,326		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,950,476		
140601 交通及運輸設備	7,731,128		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,120,353		
140701 雜項設備	8,415,076		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,181,620		
合 計	78,198,896	合 計	78,198,896

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,933,967	76,304,576
公庫撥入數	4,451,500	50,978,988
罰款及賠償收入	2,470,026	25,176,286
規費收入	0	2,497
財產收益	0	5,574
其他收入	12,441	141,231
支出	7,314,210	77,833,426
繳付公庫數	2,497,467	27,129,158
人事支出	3,989,188	44,120,463
業務支出	630,063	4,943,295
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	0	6,799
折舊、折耗及攤銷	189,492	1,609,711
收支餘絀	-380,243	-1,528,850

福建金門地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國113年09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		22,015,982	
			本年度部分		22,015,982	
			01 國庫存款	17,942,182		
			02 專戶存款	4,073,800		
			總計		22,015,982	

福建金門地方檢察署

零用金明細表

中華民國113年09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09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		29,097,807	
			以前年度部分		29,097,807	
			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09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		2,815,189	
			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	2,025,000		
			0423910201-5 沒入金	2,025,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	2,025,000		
			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		13,072,536	

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國113年09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	13,072,536		
			0423910201-5 沒入金	13,072,536		
110	12	31	300236 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項110年度	13,072,536		
			111 一百一十一年度			1,645,738
			0423910200-2 沒入及沒收財物	927,750		
			0423910201-5 沒入金	927,750		
111	12	31	300237 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項111年度	927,750		
			0423910300-7 賠償收入	717,988		
			0423910302-2 賠償求償收入	717,988		
111	12	31	300237 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項111年度	717,988		
			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09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	29,097,807	
			2,526,880			

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國113年09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		743,274	
			本年度部分		743,274	
			113		743,274	
			一百一十三年度			
			3423910100-7	55,822		
			一般行政			
113	09	11	500356 付款憑單 預付113年8月份打擊詐欺專案加班費(臺高檢補助)	9,489		
113	09	11	500357 付款憑單 預付113年8月份反毒專案加班費(臺高檢補助)	11,990		
113	09	19	500373 付款憑單 預付113年9月份打擊詐欺專案加班費(臺高檢補助)	16,352		
113	09	19	500374 付款憑單 預付113年8-9月份反毒專案加班費(臺高檢補助)	17,991		
			3423911000-8	687,452		
			檢察業務			
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		

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國113年09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	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	09	03	500337 付款憑單 預付113年第3季GSN VPN網路費用分攤款	67,452		
			總計		743,274	

福建金門地方檢察署

土地明細表

中華民國113年09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09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		32,017,004	
			本年度部分		32,017,004	
			總 計		32,017,004	

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09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		17,295,153	
			本年度部分		17,295,153	
			總 計		17,295,153	

福建金門地方檢察署
機械及設備明細表

中華民國113年09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		8,604,276	
			本年度部分		8,604,276	
			預算性質部分		174,050	
			本年度部分		174,050	
			113		174,050	
			一百一十三年度			
			3423911000-8*	174,050		
			檢察業務			
			總計		8,778,326	

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09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		6,950,476	
			本年度部分		6,950,476	
			總 計		6,950,476	

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09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		7,731,128	
			本年度部分		7,731,128	
			總 計		7,731,128	

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09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		4,120,353	
			本年度部分		4,120,353	
			總 計		4,120,353	

福建金門地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國113年09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		7,561,170	
			本年度部分		7,561,170	
			預算性質部分		853,906	
			本年度部分		853,906	
			113		853,906	
			一百一十三年度			
			3423911000-8*	853,906		
			檢察業務			
			總計		8,415,076	

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09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		5,181,620	
			本年度部分		5,181,620	
			總 計		5,181,620	

福建金門地方檢察署

保管品明細表

中華民國113年09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09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09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09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		5,634,881	
			本年度部分		5,634,881	
			03 勞保費扣繳款	14,361		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	113,259		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	15,603		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	3,591		
			12 犯罪所得	5,088,199		
			49 毒品防制基金經費	95,459		
			113 一百一十三年度		304,409	
			99 其他	304,409		
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	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)	19,279		
113	05	20	100092 收入傳票	40,888		

福建金門地方檢察署
應付代收款明細表

中華民國113年09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	
			收到勞發署預付臨工津貼(進用人員陳永和)			
113	07	17	100124 收入傳票 收到臺高檢匯入113年約用檢察官助理經費	195,743		
113	08	27	100145 收入傳票 收到臨時工吳濬語8月份健保費差額	197		
113	08	27	100148 收入傳票 收到毒品防制基金補助RFID智慧型毒品庫房款項	19,631		
			總計		5,634,881	

福建金門地方檢察署

存入保證金明細表

中華民國113年09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		3,902,000	
			本年度部分		3,902,000	
			04 刑事保證金	3,882,000		
			113 一百一十三年度		20,000	
			03 保固保證金	20,000		
113	07	17	100123 收入傳票 收到113年移動式資料櫃財物採購保固保證金-簡明傢俱行(保固期間：113 0712-1140711)	20,000		
			總計		3,902,000	

福建金門地方檢察署
應付保管款明細表

中華民國113年09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		12,479,101	
			本年度部分		12,479,101	
			01 贓證物款	12,287,301		
			113 一百一十三年度		191,800	
			99 其他	191,800		
113	06	28	100110 收入傳票 收到保管款-302專戶6/26匯入款	15,000		
113	07	04	100113 收入傳票 收到保管款-302專戶7/1匯入款(李如堂)	5,000		
113	07	15	100121 收入傳票 收到保管款-302專戶7/4-7/12匯入款	2,000		
113	07	22	100125 收入傳票 收到保管款-302專戶7/16-7/17匯入款	1,000		
113	08	07	100133 收入傳票 收到保管款-302專戶8/1-8/5匯入款	5,000		
113	08	13	100135 收入傳票 收到保管款-302專戶8/7-8/12匯入款	1,000		

福建金門地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國113年09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	08	19	100139 收入傳票 收到保管款-302專戶8/13匯入款	10,000		
113	08	23	100142 收入傳票 收到保管款-302專戶8/21匯入款	1,800		
113	09	06	100153 收入傳票 收到保管款-302專戶9/3匯入款	10,000		
113	09	13	100157 收入傳票 收到保管款-302專戶9/10-9/13匯入款	20,000		
113	09	19	100161 收入傳票 收到保管款-302專戶9/13-9/19匯入款	20,000		
113	09	24	100162 收入傳票 收到保管款-302專戶9/19-9/20匯入款	70,000		
113	09	30	100164 收入傳票 收到保管款-302專戶9/25-9/27匯入款	31,000		
			總 計			12,479,101

福建金門地方檢察署

應付保管品明細表

中華民國113年09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09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	87,575	0	-389,268	14,721,851
機械及設備	8,703,809	-6,942,189	528,821	454,304	-8,287	1,827,850
交通及運輸設備	7,704,570	-3,867,432	140,000	113,442	-252,921	3,610,775
雜項設備	7,381,966	-4,892,640	1,150,909	117,799	-288,980	3,233,456
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	1,907,305	685,545	-939,456	26,221,833
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	1,907,305	685,545	-939,456	26,221,833
備註： 1.本年度成本變動增加數1,907,305元＝預算採購增加金額1,027,956元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額879,349元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,027,956元＝本年度預算執行金額1,027,956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09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	25,325,588	50,978,988	76,304,576	收入
	0	50,978,988	50,978,988	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	25,176,286	0	25,176,286	罰款及賠償收入
規費收入	2,497	0	2,497	規費收入
財產收入	5,574	0	5,574	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	141,231	0	141,231	其他收入
歲出	50,115,714	27,717,712	77,833,426	支出
	0	27,129,158	27,129,158	繳付公庫數
人事費	44,120,463	0	44,120,463	人事支出
業務費	4,943,295	0	4,943,295	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	1,027,956	-1,027,956	0	
	0	6,799	6,799	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	1,609,711	1,609,711	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-24,790,126	23,261,276	-1,528,850	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數50,115,714元+預付款743,274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27,129,158元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,027,956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6,799元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,609,711元。