

福建金門地方檢察署

會計月報

中華民國 113 年 11 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.....	46
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	47

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11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	29,464,000	3,550,907	0	6,506,789
				罰款及賠償收入	0			35,970,789		
				0423910000-3	32,141,000	32,141,000	29,464,000	3,550,907	0	6,506,789
				福建金門地方檢察署	0			35,970,789		
				0423910100-8	19,004,000	19,004,000	17,424,000	1,797,300	0	3,863,300
				罰金罰鍰及怠金	0			21,287,300		
				0423910101-0	19,004,000	19,004,000	17,424,000	1,797,300	0	3,863,300
				罰金罰鍰	0			21,287,300		
				0423910200-2	13,137,000	13,137,000	12,040,000	1,468,607	0	2,284,419
				沒入及沒收財物	0			14,324,419		
				0423910201-5	13,124,000	13,124,000	12,027,000	1,467,337	0	2,296,149
				沒入金	0			14,323,149		
				0423910202-8	13,000	13,000	13,000	1,270	0	-11,730
				沒收物變價	0			1,270		
				0423910300-7	0	0	0	285,000	0	359,070
				賠償收入	0			359,070		
0423910302-2	0	0	0	285,000	0	359,070				
賠償求償收入	0			359,070						
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11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	2,000	0	0	497
				0			2,497			
				0523910300-2 使用規費收入	2,000	2,000	2,000	0	0	497
				0			2,497			
				0523910303-0 資料使用費	2,000	2,000	2,000	0	0	497
				0			2,497			
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	28,000	104,351	0	81,925
				0			109,925			
				0723910000-0 福建金門地方檢察署	28,000	28,000	28,000	104,351	0	81,925
				0			109,925			
				0723910100-4 財產孳息	0	0	0	104,351	0	105,415
				0			105,415			
				0723910103-2 租金收入	0	0	0	0	0	1,000
				0			1,000			
				0723910101-7 利息收入	0	0	0	104,351	0	104,415
				0			104,415			
				0723910500-2 廢舊物資售價	28,000	28,000	28,000	0	0	-23,490
				0			4,510			
07				1200000000-8 其他收入	181,000	181,000	166,000	45,853	0	39,949
				0			205,949			

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11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	181,000	166,000	45,853	0	39,949
					0			205,949		
		01		1223910200-8 雜項收入	181,000	181,000	166,000	45,853	0	39,949
					0			205,949		
			01	1223910210-1 其他雜項收入	181,000	181,000	166,000	15,653	0	8,660
					0			174,660		
			02	1223910201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	30,200	0	31,289
					0			31,289		
				合計	32,352,000	32,352,000	29,660,000	3,701,111	0	6,629,160
					0			36,289,160		

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11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	63,572,000	4,783,514	7,551,908	
					0	0			56,020,092	707,916	
					0	0			0		
		01		3423910100-7 一般行政	57,711,000	0	57,711,000	54,522,000	4,273,692	3,312,194	
					0	0			51,209,806	19,916	
					0	0			0		
				10 人事費	53,931,000	0	53,931,000	51,087,000	3,720,596	2,955,765	
					0	0			48,131,235	19,916	
					0	0			0		
				20 業務費	3,756,000	0	3,756,000	3,411,000	553,096	356,429	
					0	0			3,054,571	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423911000-8 檢察業務	9,282,000	0	9,162,435	7,787,435	413,529	4,145,398	
					0	-119,565			3,642,037	688,000	
					0	0			0		
				20 業務費	4,857,000	0	4,737,435	4,362,435	413,529	720,398	
					0	-119,565			3,642,037	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11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			02	40 獎補助費	4,425,000	0	4,425,000	3,425,000	0	3,425,000		
					0	0		0	688,000			
					0	0		0				
				3423911000-8* 檢察業務	1,143,000	0	1,262,565	1,262,565	96,293	94,316		
					0	119,565		1,168,249	0			
					0	0		0				
				30 設備及投資	1,143,000	0	1,262,565	1,262,565	96,293	94,316		
					0	119,565		1,168,249	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	210,170	0	210,170	210,170	0	0		
					0	0		210,170	0			
					0	0		0				
				10 人事費	210,170	0	210,170	210,170	0	0		
					0	0		210,170	0			
					0	0		0				
			05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,169,068	0	2,169,068	2,169,068	163,793	0
							0	0		2,169,068	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11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	2,169,068	0	2,169,068	2,169,068	163,793	0	
					0	0			2,169,068	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,484,269	0	1,484,269	1,484,269	118,575	0	
					0	0			1,484,269	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	1,484,269	0	1,484,269	1,484,269	118,575	0	
					0	0			1,484,269	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	75,397	0	75,397	75,397	5,612	0	
					0	0			75,397	0	
					0	0			0		
				10 人事費	75,397	0	75,397	75,397	5,612	0	
					0	0			75,397	0	
					0	0			0		
				合計	72,184,904	0	72,184,904	67,510,904	5,071,494	7,551,908	
					0	0			59,958,996	707,916	
					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11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 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
					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
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
					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
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11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	0 0	165,000 0	2,770,189 0
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	2,935,189 0	0 0	0 0	165,000 0	2,770,189 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	165,000 0	1,980,000 0
					0423910201-5 沒入金	2,145,000 0	0 0	0 0	165,000 0	1,980,000 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	165,000 0	2,770,189 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11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	90,000	13,052,536
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910000-3	13,142,536	0	10,000	90,000	13,052,536
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423910200-2	13,142,536	0	10,000	90,000	13,052,536
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423910201-5	13,142,536	0	10,000	90,000	13,052,536
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	13,142,536	0	10,000	90,000	13,052,536
						0	0	0	0	0
111	02	126	02	01	0400000000-2	1,805,738	0	10,000	212,800	1,592,938
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910000-3	1,805,738	0	10,000	212,800	1,592,938
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423910200-2	1,077,750	0	10,000	200,000	877,750
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423910201-5	1,077,750	0	10,000	200,000	877,750
					沒入金	0	0	0	0	0
					0423910300-7	727,988	0	0	12,800	715,188
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910302-2	727,988	0	0	12,800	715,188
					賠償求償收入	0	0	0	0	0
					小 計	1,805,738	0	10,000	212,800	1,592,938
						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11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	20,000	1,921,370	28,980,007
						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11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	48,131,235	0	1,484,269	2,169,068	75,397
1015 法定編制人員待遇	30,824,629	0	1,054,625	0	0
1020 約聘僱人員待遇	207,715	0	6,750	0	0
1025 技工及工友待遇	2,392,674	0	120,712	0	0
1030 獎金	6,814,562	0	128,450	0	0
1035 其他給與	351,121	0	0	0	0
1040 加班費	3,073,946	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,169,068	75,397
1050 退休離職儲金	2,216,119	0	81,173	0	0
1055 保險	2,250,469	0	92,559	0	0
20 業務費	3,054,571	3,642,037	0	0	0
2003 教育訓練費	160,078	0	0	0	0
2006 水電費	570,158	0	0	0	0
2009 通訊費	53,386	436,258	0	0	0
2018 資訊服務費	298,574	0	0	0	0
2021 其他業務租金	47,200	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	5,930	0	0	0	0
2027 保險費	22,793	0	0	0	0
2030 兼職費	5,415	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	467,645	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	225,310	0	0	0
2051 物品	568,163	319,324	0	0	0
2054 一般事務費	415,232	1,802,062	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11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	210,170	52,070,139			
1015 法定編制人員待遇	0	31,879,254			
1020 約聘僱人員待遇	0	214,465			
1025 技工及工友待遇	0	2,513,386			
1030 獎金	0	6,943,012			
1035 其他給與	210,170	561,291			
1040 加班費	0	3,073,946			
1045 退休退職給付	0	2,244,465			
1050 退休離職儲金	0	2,297,292			
1055 保險	0	2,343,028			
20 業務費	0	6,696,608			
2003 教育訓練費	0	160,078			
2006 水電費	0	570,158			
2009 通訊費	0	489,644			
2018 資訊服務費	0	298,574			
2021 其他業務租金	0	47,200			
2024 稅捐及規費	0	5,930			
2027 保險費	0	22,793			
2030 兼職費	0	5,415			
2033 臨時人員酬金	0	467,645			
2036 按日按件計資酬金	0	231,310			
2051 物品	0	887,487			
2054 一般事務費	0	2,217,294			

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11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	545,030	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	63,968	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	36,795	386,198	0	0	0
2081 運費	20,000	5,240	0	0	0
2093 特別費	86,653	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,168,249	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,168,249	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	51,209,806	4,810,286	1,484,269	2,169,068	75,397

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11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	545,030			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	63,968			
2069 設施及機械設備養護費	0	149,196			
2072 國內旅費	0	422,993			
2081 運費	0	25,240			
2093 特別費	0	86,653			
30 設備及投資*	0	1,168,249			
3035 雜項設備費*	0	1,168,249			
40 獎補助費	0	24,000			
4085 獎勵及慰問	0	24,000			
合計	210,170	59,958,996			

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11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	38,210,530	0	0	0	0	0	0	0	38,210,530
本年度	36,289,160	0	0	0	0	0	0	0	36,289,160
0423910101 罰金罰鍰	21,287,300	0	0	0	0	0	0	0	21,287,300
0423910201 沒入金	14,323,149	0	0	0	0	0	0	0	14,323,149
0423910202 沒收物變價	1,270	0	0	0	0	0	0	0	1,270
0423910302 賠償求償收入	359,070	0	0	0	0	0	0	0	359,070
0523910303 資料使用費	2,497	0	0	0	0	0	0	0	2,497
0723910101 利息收入	104,415	0	0	0	0	0	0	0	104,415
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	31,289	0	0	0	0	0	0	0	31,289
1223910210 其他雜項收入	174,660	0	0	0	0	0	0	0	174,660
以前年度	1,921,370	0	0	0	0	0	0	0	1,921,370
一、以前年度應收(保留)數	1,921,370	0	0	0	0	0	0	0	1,921,370

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11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)			
109年度 0423910201 沒入金	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
110年度 0423910201 沒入金	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
111年度 0423910201 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
111年度 0423910302 賠償求償收入	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800
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

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11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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	59,958,996	707,916	0	0	120,000	0	0	0	60,786,912	6,723,992
本年度	59,958,996	707,916	0	0	120,000	0	0	0	60,786,912	6,723,992
一、本年度經費	56,020,092	707,916	0	0	120,000	0	0	0	56,848,008	6,723,992
3423910100 一般行政	51,209,806	19,916	0	0	0	0	0	0	51,229,722	3,292,278
3423911000 檢察業務	4,810,286	688,000	0	0	120,000	0	0	0	5,618,286	3,431,714
二、統籌科目	3,938,904	0	0	0	0	0	0	0	3,938,904	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,484,269	0	0	0	0	0	0	0	1,484,269	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,169,068	0	0	0	0	0	0	0	2,169,068	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	75,397	0	0	0	0	0	0	0	75,397	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	210,170	0	0	0	0	0	0	0	210,170	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,887,664	2 負債	18,186,552
11 流動資產	47,994,475	21 流動負債	5,553,324
110103 專戶存款	18,186,552	210302 應付代收款	5,553,324
110104 零用金	120,000	28 其他負債	12,633,228
110303 應收帳款	28,980,007	280301 存入保證金	3,992,000
110901 預付款	707,916	280401 應付保管款	8,641,228
14 固定資產	26,893,189	3 淨資產	56,701,112
140101 土地	2,827,901	31 資產負債淨額	56,701,112
140401 房屋建築及設備	32,017,004	310101 資產負債淨額	56,701,112
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,383,101		
140501 機械及設備	9,632,166		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,984,636		
140601 交通及運輸設備	7,788,328		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,204,712		
140701 雜項設備	8,419,169		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,218,930		
合 計	74,887,664	合 計	74,887,664

附註：保管品(應付保管品) 3元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,695,088	97,076,072
公庫撥入數	4,993,977	60,786,912
罰款及賠償收入	3,550,907	35,970,789
規費收入	0	2,497
財產收益	104,351	109,925
其他收入	45,853	205,949
支出	8,901,541	99,021,564
繳付公庫數	3,721,111	38,210,530
人事支出	4,008,576	52,070,139
業務支出	966,625	6,696,608
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	8,399
折舊、折耗及攤銷	205,229	2,011,888
收支餘絀	-206,453	-1,945,492

福建金門地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國113年11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		18,186,552	
			本年度部分		18,186,552	
			01 國庫存款	14,125,552		
			02 專戶存款	4,061,000		
			總 計		18,186,552	

福建金門地方檢察署

零用金明細表

中華民國113年11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11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		28,980,007	
			以前年度部分		28,980,007	
			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11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		2,770,189	
			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	1,980,000		
			0423910201-5 沒入金	1,980,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	1,980,000		
			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		13,052,536	

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國113年11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	13,052,536 13,052,536 13,052,536		
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	877,750 877,750 877,750	1,592,938	
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	715,188 715,188 715,188		
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26頁

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國113年11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		707,916	
			本年度部分		707,916	
			113 一百一十三年度		707,916	
			3423910100-7 一般行政	19,916		
113	11	08	500455 付款憑單 預付113年10月份打擊詐欺專案加班費(臺高檢補助)	3,404		
113	11	14	500472 付款憑單 預付113年10月份主任檢察官打擊詐欺專案加班費(臺高檢補助)	5,528		
113	11	25	500479 付款憑單 預付113年11月份打擊詐欺專案加班費(臺高檢補助)	10,984		
			3423911000-8 檢察業務	688,000		
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		

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國113年11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	10	07	500387 付款憑單 預付113年福建更生保護會補助款(第三次) 總 計	68,000	707,916	

福建金門地方檢察署

土地明細表

中華民國113年11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11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11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		17,383,101	
			本年度部分		17,383,101	
			總 計		17,383,101	

福建金門地方檢察署

機械及設備明細表

中華民國113年11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		9,458,116	
			本年度部分		9,458,116	
			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		9,632,166	

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11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		6,984,636	
			本年度部分		6,984,636	
			總 計		6,984,636	

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11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	
			預算性質部分		57,200	
			本年度部分		57,200	
			113		57,200	
			一百一十三年度			
			3423911000-8* 檢察業務	57,200		
			總 計		7,788,328	

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11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		4,204,712	
			本年度部分		4,204,712	
			總 計		4,204,712	

福建金門地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國113年11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		7,482,170	
			本年度部分		7,482,170	
			預算性質部分		936,999	
			本年度部分		936,999	
			113		936,999	
			一百一十三年度			
			3423911000-8*	936,999		
			檢察業務			
			總 計		8,419,169	

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11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		5,218,930	
			本年度部分		5,218,930	
			總 計		5,218,930	

福建金門地方檢察署

保管品明細表

中華民國113年11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11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	
			總 計		8	

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11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	
			03 犯罪被害補償金	8		
			總 計		8	

福建金門地方檢察署

應付代收款明細表

中華民國113年11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		5,553,324	
			本年度部分		5,553,324	
			03 勞保費扣繳款	14,800		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	113,260		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	14,772		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	4,584		
			12 犯罪所得	5,136,878		
			49 毒品防制基金經費	211,214		
			113 一百一十三年度		57,816	
			99 其他	57,816		
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	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	29,145		
			總 計		5,553,324	

福建金門地方檢察署

存入保證金明細表

中華民國113年11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	07	17	非預算性質部分		3,992,000	
			本年度部分		3,992,000	
			04 刑事保證金	3,972,000		
			113 一百一十三年度		20,000	
			03 保固保證金	20,000		
			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		3,992,000	

福建金門地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國113年11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		8,641,228	
			本年度部分		8,641,228	
			01 贓證物款	8,552,228		
			113 一百一十三年度		89,000	
			99 其他	89,000		
113	09	13	100157 收入傳票 收到保管款-302專戶9/10-9/13匯入款	1,000		
113	09	30	100164 收入傳票 收到保管款-302專戶9/25-9/27匯入款	1,000		
113	10	11	100170 收入傳票 收到保管款-302專戶10/1-10/11匯入款	6,000		
113	10	22	100177 收入傳票 收到保管款-302專戶10/11-10/17匯入款	1,000		
113	10	25	100179 收入傳票 收到保管款-302專戶10/23匯入款	2,000		
113	11	08	100188 收入傳票 收到保管款-302專戶11/2-11/4匯入款	5,000		

福建金門地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國113年11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	11	14	100192 收入傳票 收到保管款-302專戶11/08-11/12匯入款	12,000		
113	11	29	100200 收入傳票 收到保管款-302專戶11/26-11/27匯入款	61,000		
			總 計		8,641,228	

福建金門地方檢察署
應付保管品明細表
中華民國113年11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11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	-477,216	14,633,903
機械及設備	8,703,809	-6,942,189	1,467,661	539,304	-42,447	2,647,530
交通及運輸設備	7,704,570	-3,867,432	197,200	113,442	-337,280	3,583,616
雜項設備	7,381,966	-4,892,640	1,230,002	192,799	-326,290	3,200,239
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	2,982,438	845,545	-1,183,233	26,893,189
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	2,982,438	845,545	-1,183,233	26,893,189
備註： 1.本年度成本變動增加數2,982,438元＝預算採購增加金額1,168,249元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,814,189元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,168,249元＝本年度預算執行金額1,168,249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11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	36,289,160	60,786,912	97,076,072	收入
	0	60,786,912	60,786,912	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	35,970,789	0	35,970,789	罰款及賠償收入
規費收入	2,497	0	2,497	規費收入
財產收入	109,925	0	109,925	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	205,949	0	205,949	其他收入
歲出	59,958,996	39,062,568	99,021,564	支出
	0	38,210,530	38,210,530	繳付公庫數
人事費	52,070,139	0	52,070,139	人事支出
業務費	6,696,608	0	6,696,608	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	1,168,249	-1,168,249	0	
	0	8,399	8,399	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	2,011,888	2,011,888	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-23,669,836	21,724,344	-1,945,492	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數59,958,996元+預付款707,916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38,210,530元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,168,249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8,399元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,011,888元。