

福建金門地方檢察署

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 劉秋瑤

機關長官 王柏敦

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.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	16
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	39
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	40

福建金門地方檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	130			0400000000-2	31,599,000	31,599,000	2,633,000	2,380,246	0	-252,754	
				罰款及賠償收入	0			2,380,246			
				0423910000-3	31,599,000	31,599,000	2,633,000	2,380,246	0	-252,754	
				福建金門地方檢察署	0			2,380,246			
				01	0423910100-8	19,047,000	19,047,000	1,587,000	1,838,000	0	251,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,838,000			
				01	0423910101-0	19,047,000	19,047,000	1,587,000	1,838,000	0	251,000
				罰金罰鍰	0			1,838,000			
				02	0423910200-2	12,552,000	12,552,000	1,046,000	542,246	0	-503,754
				沒入及沒收財物	0			542,246			
01	0423910201-5	12,550,000	12,550,000	1,046,000	542,246	0	-503,754				
沒入金	0			542,246							
02	0423910202-8	2,000	2,000	0	0	0	0				
沒收物變價	0			0							
03	106			0500000000-8	1,000	1,000	0	0	0	0	
				規費收入	0			0			
				0523910000-9	1,000	1,000	0	0	0	0	
				福建金門地方檢察署	0			0			
01	0523910300-2	1,000	1,000	0	0	0	0				
使用規費收入	0			0							

福建金門地方檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	143		01	0523910303-0 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	39,000 0	39,000	0	153 153	0	153
				0723910000-0 福建金門地方檢察署	39,000 0	39,000	0	153 153	0	153
			01	0723910100-4 財產孳息	0 0	0	0	153 153	0	153
			02	0723910101-7 利息收入	0 0	0	0	153 153	0	153
			02	0723910500-2 廢舊物資售價	39,000 0	39,000	0	0 0	0	0
07	141		01	1200000000-8 其他收入	224,000 0	224,000	15,000	15,653 15,653	0	653
				1223910000-9 福建金門地方檢察署	224,000 0	224,000	15,000	15,653 15,653	0	653
			01	1223910200-8 雜項收入	224,000 0	224,000	15,000	15,653 15,653	0	653
			01	1223910210-1 其他雜項收入	224,000 0	224,000	15,000	15,653 15,653	0	653

福建金門地方檢察署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)		
				合計	31,863,000	31,863,000	2,648,000	2,396,052	0	-251,948
					0			2,396,052		

福建金門地方檢察署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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		
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	68,043,000	0	68,043,000	15,832,000	10,618,386	5,213,614
		01			0	0			10,618,386	4,366,683
					0	0			0	
				3423910100-7 一般行政	57,484,000	0	57,484,000	15,162,000	10,365,019	4,796,981
					0	0			10,365,019	4,366,683
					0	0			0	
				10 人事費	54,475,000	0	54,475,000	14,954,000	10,267,159	4,686,841
					0	0			10,267,159	4,366,683
					0	0			0	
				20 業務費	2,985,000	0	2,985,000	200,000	91,860	108,140
					0	0			91,860	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	6,000	2,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		02		3423911000-8 檢察業務	10,191,000	0	10,191,000	670,000	253,367	416,633
					0	0			253,367	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,152,000	0	6,152,000	520,000	253,367	266,633
					0	0			253,367	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114年01月01日至114年01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			
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)	備註 (預付款)	
05	02			40	4,039,000	0	4,039,000	150,000	0	150,000	
				獎補助費	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				3423911000-8*	258,000	0	258,000	0	0	0	
				檢察業務	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				30	258,000	0	258,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					7606205300-6	319,072	0	319,072	319,072	319,072	0
					公務人員退休撫卹給付	0	0	0	319,072	319,072	0
					0	0	0	0	0	0	0
				10	319,072	0	319,072	319,072	319,072	0	
				人事費	0	0	0	319,072	319,072	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				合計	68,362,072	0	68,362,072	16,151,072	10,937,458	5,213,614	
				0	0	0	0	10,937,458	4,366,683	0	
				0	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114年01月01日至114年01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	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114年01月01日至114年01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	保留數		
109	02	127	01	02	0423910200-2 沒入及沒收財物	8,892,493 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8,892,493 0		
				01	0423910201-5 沒入金	8,892,493 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8,892,493 0	
					小計	8,892,493 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8,892,493 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,740,189 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,740,189 0
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	2,740,189 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,740,189 0
					01	0423910100-8 罰金罰鍰及怠金	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	1,950,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,950,000 0
					01	0423910201-5 沒入金	1,950,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,950,000 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	2,740,189 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,740,189 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114年01月01日至114年01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	保留數
110	02	128	02	01	0400000000-2	13,042,536	0	0	0	0	13,042,536
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	13,042,536	0	0	0	0	13,042,536
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	13,042,536	0	0	0	0	13,042,536
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	13,042,536	0	0	0	0	13,042,536
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	13,042,536	0	0	0	0	13,042,536
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	126	02	01	0400000000-2	1,578,938	0	10,000	10,000	0	1,568,938
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	1,578,938	0	10,000	10,000	0	1,568,938
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	867,750	0	10,000	10,000	0	857,750
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	867,750	0	10,000	10,000	0	857,750
					沒入金	0	0	0	0	0	
					0423910300-7	711,188	0	0	0	0	711,188
					賠償收入	0	0	0	0	0	
03	01	0423910302-2	711,188	0	0	0	711,188				
		賠償求償收入	0	0	0	0	0				
		小計	1,578,938	0	10,000	10,000	0	1,568,938			
0	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114年01月01日至114年01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	保留數
112	02	133	02	01	0400000000-2	2,526,880	0	0	0	0	2,526,880
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	2,526,880	0	0	0	0	2,526,880
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	2,526,880	0	0	0	2,526,880	
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	2,526,880	0	0	0	2,526,880	
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	2,526,880	0	0	0	2,526,880	
					0	0	0	0	0	0	
113	02	125	02	01	0400000000-2	121,885	0	0	0	0	121,885
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	121,885	0	0	0	121,885	
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	121,885	0	0	0	121,885	
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	121,885	0	0	0	121,885	
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	121,885	0	0	0	121,885	
					0	0	0	0	0	0	
合計					29,047,892	0	10,000	10,000	0	29,037,892	
					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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	10,267,159	0	319,072	10,586,231	
1015 法定編制人員待遇	5,591,250	0	0	5,591,250	
1025 技工及工友待遇	527,368	0	0	527,368	
1030 獎金	3,864,562	0	0	3,864,562	
1045 退休退職給付	0	0	319,072	319,072	
1050 退休離職儲金	230,684	0	0	230,684	
1055 保險	53,295	0	0	53,295	
20 業務費	91,860	253,367	0	345,227	
2006 水電費	71,560	0	0	71,560	
2009 通訊費	4,080	8,068	0	12,148	
2033 約用人員酬金	0	245,299	0	245,299	
2051 物品	6,220	0	0	6,220	
2054 一般事務費	10,000	0	0	10,000	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	10,365,019	253,367	319,072	10,937,458	

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114年01月01日至114年01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	2,406,052	0	0	0	0	0	0	0	2,406,052
本年度	2,396,052	0	0	0	0	0	0	0	2,396,052
0423910101 罰金罰鍰	1,838,000	0	0	0	0	0	0	0	1,838,000
0423910201 沒入金	542,246	0	0	0	0	0	0	0	542,246
0723910101 利息收入	153	0	0	0	0	0	0	0	153
1223910210 其他雜項收入	15,653	0	0	0	0	0	0	0	15,653
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
111年度 0423910201 沒入金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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

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114年01月01日至114年01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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

福建金門地方檢察署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01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	10,937,458	4,366,683	0	0	120,000	0	0	0	15,424,141	726,931
本年度	10,937,458	4,366,683	0	0	120,000	0	0	0	15,424,141	726,931
一、本年度經費	10,618,386	4,366,683	0	0	120,000	0	0	0	15,105,069	726,931
3423910100 一般行政	10,365,019	4,366,683	0	0	0	0	0	0	14,731,702	430,298
3423911000 檢察業務	253,367	0	0	0	120,000	0	0	0	373,367	296,633
二、統籌科目	319,072	0	0	0	0	0	0	0	319,072	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	319,072	0	0	0	0	0	0	0	319,072	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	80,406,193	2 負債	20,200,825
11 流動資產	53,725,400	21 流動負債	5,292,126
110103 專戶存款	20,200,825	210302 應付代收款	5,292,126
110104 零用金	120,000	28 其他負債	14,908,699
110303 應收帳款	29,037,892	280301 存入保證金	5,822,000
110901 預付款	4,366,683	280401 應付保管款	9,086,699
14 固定資產	26,680,793	3 淨資產	60,205,368
140101 土地	2,827,901	31 資產負債淨額	60,205,368
140401 房屋建築及設備	32,017,004	310101 資產負債淨額	60,205,368
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,471,049		
140501 機械及設備	9,742,166		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,113,074		
140601 交通及運輸設備	7,788,328		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,291,624		
140701 雜項設備	8,477,037		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,295,896		
合 計	80,406,193	合 計	80,406,193

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,820,193	17,820,193
公庫撥入數	15,424,141	15,424,141
罰款及賠償收入	2,380,246	2,380,246
財產收益	153	153
其他收入	15,653	15,653
支出	13,552,869	13,552,869
繳付公庫數	2,406,052	2,406,052
人事支出	10,586,231	10,586,231
業務支出	345,227	345,227
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	209,359	209,359
收支餘絀	4,267,324	4,267,324

福建金門地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國114年01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		20,200,825	
			本年度部分		20,200,825	
			01 國庫存款	13,971,961		
			02 專戶存款	6,228,864		
			總計		20,200,825	

福建金門地方檢察署

零用金明細表

中華民國114年01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	
			114		120,000	
			一百一十四年度			
			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114年01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		29,037,892	
			以前年度部分		29,037,892	
			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114年01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	8,892,493	
			109 一百零九年度			2,740,189
			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	1,950,000		
			0423910201-5 沒入金	1,950,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	1,950,000		
			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			13,042,536

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國114年01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	13,042,536	13,042,536	
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	857,750	857,750	1,568,938
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	711,188	711,188	
			112 一百一十二年度 0423910200-2 沒入及沒收財物	2,526,880	2,526,880	

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國114年01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	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	2,526,880	2,526,880	
			113 一百一十三年度			121,885
			0423910200-2 沒入及沒收財物	121,885		
113	12	31	0423910201-5 沒入金 300261 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項113年度	121,885	121,885	
			總計			29,037,892

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國114年01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		4,366,683	
			本年度部分		4,366,683	
			114		4,366,683	
			一百一十四年度			
			3423910100-7			
			一般行政			
114	01	21	500018 付款憑單	4,366,683		
			113年預借考績獎金(含扣項)			
			總計		4,366,683	

福建金門地方檢察署

土地明細表

中華民國114年01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114年01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		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114年01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		17,471,049	
			本年度部分		17,471,049	
			總 計		17,471,049	

福建金門地方檢察署

機械及設備明細表

中華民國114年01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		9,742,166	
			本年度部分		9,742,166	
			總計		9,742,166	

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114年01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		7,113,074	
			本年度部分		7,113,074	
			總 計		7,113,074	

福建金門地方檢察署
交通及運輸設備明細表

中華民國114年01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		7,788,328	
			本年度部分		7,788,328	
			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114年01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		4,291,624	
			本年度部分		4,291,624	
			總 計		4,291,624	

福建金門地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國114年01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		8,477,037	
			本年度部分		8,477,037	
			總計		8,477,037	

福建金門地方檢察署
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年01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		5,295,896	
			本年度部分		5,295,896	
			總 計		5,295,896	

福建金門地方檢察署

保管品明細表

中華民國114年01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 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114年01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	
			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114年01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	
			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114年01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		5,292,126	
			本年度部分		5,292,126	
			02 公(眷)保費扣繳款	754		
			03 勞保費扣繳款	7,778		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	61,123		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	7,796		
			12 犯罪所得	5,214,675		
			總計		5,292,126	

福建金門地方檢察署
應付保管款明細表

中華民國114年01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		9,086,699	
			本年度部分		9,086,699	
			01 贓證物款	8,659,835		
			114 一百一十四年度		426,864	
			99 其他	426,864		
114	01	10	100006 收入傳票 收到保管款-302專戶1/2-1/10匯入款	12,000		
114	01	16	100009 收入傳票 收到保管款-302專戶1/10-1/16匯入款	101,000		
114	01	24	100016 收入傳票 收到保管款-302專戶1/17-1/23匯入款	313,864		
			總計		9,086,699	

福建金門地方檢察署
應付保管品明細表

中華民國114年01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114年01月01日至114年01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	32,017,004	-17,427,075	0	0	-43,974	14,545,955
機械及設備	9,742,166	-7,048,068	0	0	-65,006	2,629,092
交通及運輸設備	7,788,328	-4,248,168	0	0	-43,456	3,496,704
雜項設備	8,477,037	-5,238,973	0	0	-56,923	3,181,141
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	60,852,436	-33,962,284	0	0	-209,359	26,680,793
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	60,852,436	-33,962,284	0	0	-209,359	26,680,793
備註						

福建金門地方檢察署
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年01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	2,396,052	15,424,141	17,820,193	收入
	0	15,424,141	15,424,141	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,380,246	0	2,380,246	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	153	0	153	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	15,653	0	15,653	其他收入
歲出	10,937,458	2,615,411	13,552,869	支出
	0	2,406,052	2,406,052	繳付公庫數
人事費	10,586,231	0	10,586,231	人事支出
業務費	345,227	0	345,227	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	209,359	209,359	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,541,406	12,808,730	4,267,324	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數10,937,458元+預付款4,366,683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2,406,052元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數209,359元。