

福建金門地方檢察署

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	18
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	42
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	43

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03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	7,899,000	3,724,231	0	3,034,178
				罰款及賠償收入	0		10,933,178			
				0423910000-3	31,599,000	31,599,000	7,899,000	3,724,231	0	3,034,178
				福建金門地方檢察署	0		10,933,178			
				0423910100-8	19,047,000	19,047,000	4,761,000	1,388,000	0	1,013,000
				罰金罰鍰及怠金	0		5,774,000			
				0423910101-0	19,047,000	19,047,000	4,761,000	1,388,000	0	1,013,000
				罰金罰鍰	0		5,774,000			
				0423910200-2	12,552,000	12,552,000	3,138,000	2,336,231	0	2,021,178
				沒入及沒收財物	0		5,159,178			
				0423910201-5	12,550,000	12,550,000	3,138,000	2,336,231	0	2,021,178
				沒入金	0		5,159,178			
03	106			0423910202-8	2,000	2,000	0	0	0	0
				沒收物變價	0		0			
				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			
				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03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	1,000	0	0	0	0	
				0700000000-9 財產收入	0		0		0	153	
			01	0723910000-0 福建金門地方檢察署	39,000	39,000	0	0	0	153	153
				0723910100-4 財產孳息	0	0	0	0	0	153	153
			02	0723910101-7 利息收入	0	0	0	0	0	153	153
				0723910500-2 廢舊物資售價	0		0		0	0	0
07	141		01	1200000000-8 其他收入	224,000	224,000	45,000	13,806	0	1,787	
				1223910000-9 福建金門地方檢察署	0		46,787		0	1,787	
			01	1223910200-8 雜項收入	224,000	224,000	45,000	13,806	0	1,787	1,787
				1223910210-1 其他雜項收入	0		46,787		0	1,787	
			01	1223910210-1 其他雜項收入	224,000	224,000	45,000	13,806	0	1,787	1,787
					0		46,787		0	1,787	

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03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 0	31,863,000	7,944,000	3,738,037 10,980,118	0	3,036,118

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03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	67,502,000	0	67,502,000	25,563,000	4,579,779	6,331,619	
		01			0	0			19,231,381	4,434,135	
					0	0			0		
				3423910100-7 一般行政	57,140,000	0	57,140,000	23,893,000	4,155,935	5,643,350	
					0	0			18,249,650	4,366,683	
					0	0			0		
				10 人事費	54,475,000	0	54,475,000	23,205,000	3,967,113	5,298,159	
					0	0			17,906,841	4,366,683	
					0	0			0		
				20 業務費	2,641,000	0	2,641,000	680,000	188,822	343,191	
					0	0			336,809	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	2,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423911000-8 檢察業務	10,009,000	0	10,009,000	1,670,000	423,844	688,269	
					0	0			981,731	67,452	
					0	0			0		
				20 業務費	5,970,000	0	5,970,000	1,520,000	423,844	538,269	
					0	0			981,731	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114年01月01日至114年03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 獎補助費	4,039,000	0	4,039,000	150,000	0	150,000				
				0	0	0	0	0						
				0	0	0	0	0						
				3423911000-8* 檢察業務	243,000	0	243,000	0	0	0				
				0	0	0	0	0						
				0	0	0	0	0						
				30 設備及投資	243,000	0	243,000	0	0	0				
				0	0	0	0	0						
				0	0	0	0	0						
				3423919800-8 第一預備金	110,000	0	110,000	0	0	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	0	0						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,500	0	42,500	42,500	42,500	0				
				0	0	0	42,500	0						
				0	0	0	0							
				10 人事費	42,500	0	42,500	42,500	42,500	0				
				0	0	0	42,500	0						
				0	0	0	0							
				05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	645,294	0	645,294	645,294	166,686	0
								0	0	0	645,294	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114年01月01日至114年03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)
				10 人事費	645,294	0	645,294	645,294	166,686	0
					0	0			645,294	0
					0	0			0	
				合計	68,189,794	0	68,189,794	26,250,794	4,788,965	6,331,619
					0	0			19,919,175	4,434,135
					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03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	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114年01月01日至114年03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	2,740,189 0	0 0	0 0	15,000 0	2,725,189 0
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	2,740,189 0	0 0	0 0	15,000 0	2,725,189 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	1,950,000 0	0 0	0 0	15,000 0	1,935,000 0
					0423910201-5 沒入金	1,950,000 0	0 0	0 0	15,000 0	1,935,000 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	2,740,189 0	0 0	0 0	15,000 0	2,725,189 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03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 罰款及賠償收入	13,042,536 0	0 0	10,000 0	10,000 0	13,032,536 0
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	13,042,536 0	0 0	10,000 0	10,000 0	13,032,536 0
					0423910200-2 沒入及沒收財物	13,042,536 0	0 0	10,000 0	10,000 0	13,032,536 0
					0423910201-5 沒入金	13,042,536 0	0 0	10,000 0	10,000 0	13,032,536 0
					小 計	13,042,536 0	0 0	10,000 0	10,000 0	13,032,536 0
111	02	126	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,578,938 0	0 0	10,000 0	60,000 0	1,518,938 0
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	1,578,938 0	0 0	10,000 0	60,000 0	1,518,938 0
					0423910200-2 沒入及沒收財物	867,750 0	0 0	10,000 0	60,000 0	807,750 0
					0423910201-5 沒入金	867,750 0	0 0	10,000 0	60,000 0	807,750 0
				03	0423910300-7 賠償收入	711,188 0	0 0	0 0	0 0	711,188 0
					0423910302-2 賠償求償收入	711,188 0	0 0	0 0	0 0	711,188 0
					小 計	1,578,938 0	0 0	10,000 0	60,000 0	1,518,938 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03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	2,526,880	0	5,000	10,180	2,516,700
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910000-3	2,526,880	0	5,000	10,180	2,516,700
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423910200-2	2,526,880	0	5,000	10,180	2,516,700
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423910201-5	2,526,880	0	5,000	10,180	2,516,700
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	2,526,880	0	5,000	10,180	2,516,700
						0	0	0	0	0
113	02	125	02	01	0400000000-2	121,885	0	0	15,000	106,885
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910000-3	121,885	0	0	15,000	106,885
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423910200-2	121,885	0	0	15,000	106,885
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423910201-5	121,885	0	0	15,000	106,885
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	121,885	0	0	15,000	106,885
						0	0	0	0	0
					合 計	29,047,892	0	25,000	110,180	28,937,712
						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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	17,906,841	0	645,294	42,500	18,594,635
1015 法定編制人員待遇	11,191,860	0	0	0	11,191,860
1025 技工及工友待遇	1,054,930	0	0	0	1,054,930
1030 獎金	3,864,562	0	0	0	3,864,562
1035 其他給與	16,000	0	0	42,500	58,500
1040 加班費	576,299	0	0	0	576,299
1045 退休退職給付	0	0	645,294	0	645,294
1050 退休離職儲金	692,092	0	0	0	692,092
1055 保險	511,098	0	0	0	511,098
20 業務費	336,809	981,731	0	0	1,318,540
2003 教育訓練費	3,073	0	0	0	3,073
2006 水電費	145,012	0	0	0	145,012
2009 通訊費	12,939	42,804	0	0	55,743
2021 其他業務租金	9,440	0	0	0	9,440
2024 稅捐及規費	1,500	0	0	0	1,500
2027 保險費	1,260	0	0	0	1,260
2033 約用人員酬金	0	451,618	0	0	451,618
2036 按日按件計資酬金	0	35,670	0	0	35,670
2051 物品	36,212	83,563	0	0	119,775
2054 一般事務費	35,679	338,987	0	0	374,666
2063 房屋建築養護費	76,600	0	0	0	76,600
2066 車輛及辦公器具養護費	3,600	0	0	0	3,600
2069 設施及機械設備養護費	3,000	0	0	0	3,000

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	4,174	28,469	0	0	32,643
2081 運費	0	620	0	0	620
2093 特別費	4,320	0	0	0	4,320
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	18,249,650	981,731	645,294	42,500	19,919,175

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03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	11,090,298	0	0	0	0	0	0	0	11,090,298
本年度	10,980,118	0	0	0	0	0	0	0	10,980,118
0423910101 罰金罰鍰	5,774,000	0	0	0	0	0	0	0	5,774,000
0423910201 沒入金	5,159,178	0	0	0	0	0	0	0	5,159,178
0723910101 利息收入	153	0	0	0	0	0	0	0	153
1223910210 其他雜項收入	46,787	0	0	0	0	0	0	0	46,787
以前年度	110,180	0	0	0	0	0	0	0	110,180
一、以前年度應收(保留)數	110,180	0	0	0	0	0	0	0	110,180
109年度 0423910201 沒入金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
110年度 0423910201 沒入金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
111年度 0423910201 沒入金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
112年度 0423910201 沒入金	10,180	0	0	0	0	0	0	0	10,180
113年度 0423910201 沒入金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
二、以前年度歲入納庫款	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03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)			
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114年01月01日至114年03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	19,919,175	4,434,135	0	0	120,000	59,900	0	0	24,533,210	1,777,484
本年度	19,919,175	4,434,135	0	0	120,000	0	0	0	24,473,310	1,777,484
一、本年度經費	19,231,381	4,434,135	0	0	120,000	0	0	0	23,785,516	1,777,484
3423910100 一般行政	18,249,650	4,366,683	0	0	0	0	0	0	22,616,333	1,276,667
3423911000 檢察業務	981,731	67,452	0	0	120,000	0	0	0	1,169,183	500,817
二、統籌科目	687,794	0	0	0	0	0	0	0	687,794	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	645,294	0	0	0	0	0	0	0	645,294	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,500	0	0	0	0	0	0	0	42,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	59,900	0	0	59,900	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	59,900	0	0	59,900	0
113年度 0423910201 沒入金	0	0	0	0	0	59,900	0	0	59,900	0

福建金門地方檢察署

平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	80,965,624	2 負債	21,227,940
11 流動資產	54,719,787	21 流動負債	5,651,062
110103 專戶存款	21,227,940	210302 應付代收款	5,651,062
110104 零用金	120,000	28 其他負債	15,576,878
110303 應收帳款	28,937,712	280301 存入保證金	6,692,000
110901 預付款	4,434,135	280401 應付保管款	8,884,878
14 固定資產	26,245,837	3 淨資產	59,737,684
140101 土地	2,827,901	31 資產負債淨額	59,737,684
140401 房屋建築及設備	32,017,004	310101 資產負債淨額	59,737,684
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,558,997		
140501 機械及設備	9,094,906		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,611,739		
140601 交通及運輸設備	7,788,328		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,378,536		
140701 雜項設備	8,445,037		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,378,067		
合 計	80,965,624	合 計	80,965,624

附註：保管品(應付保管品) 2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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,594,454	35,513,328
公庫撥入數	4,856,417	24,533,210
罰款及賠償收入	3,724,231	10,933,178
財產收益	0	153
其他收入	13,806	46,787
支出	8,766,635	31,642,389
繳付公庫數	3,763,037	11,090,298
人事支出	4,176,299	18,594,635
業務支出	612,666	1,318,540
獎補助支出	0	6,000
財產損失	6,412	6,732
折舊、折耗及攤銷	208,221	626,184
收支餘絀	-172,181	3,870,939

福建金門地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國114年03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		21,227,940	
			本年度部分		21,227,940	
			01 國庫存款	14,283,940		
			02 專戶存款	6,944,000		
			總 計		21,227,940	

福建金門地方檢察署

零用金明細表

中華民國114年03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03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		28,937,712	
			以前年度部分		28,937,712	
			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03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		2,725,189	
			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	1,935,000		
			0423910201-5 沒入金	1,935,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	1,935,000		
			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		13,032,536	

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國114年03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	13,032,536 13,032,536		
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	807,750 807,750		1,518,938
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		
111	12	31	112 一百一十二年度 0423910200-2 沒入及沒收財物	2,516,700		

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國114年03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	2,516,700		
			113 一百一十三年度		106,885	
			0423910200-2 沒入及沒收財物	106,885		
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	106,885		
			總 計		28,937,712	

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國114年03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		4,434,135	
			本年度部分		4,434,135	
			114		4,434,135	
			一百一十四年度			
			3423910100-7	4,366,683		
			一般行政			
114	01	21	500018 付款憑單 113年預借考績獎金(含扣項)	4,366,683		
			3423911000-8	67,452		
			檢察業務			
114	03	11	500065 付款憑單 預付114年第1季GSN VPN網路費用分攤款	67,452		
			總 計		4,434,135	

福建金門地方檢察署

土地明細表

中華民國114年03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03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

公務機關會計

中華民國114年03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		17,558,997	
			本年度部分		17,558,997	
			總 計		17,558,997	

福建金門地方檢察署
機械及設備明細表
中華民國114年03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		9,094,906	
			本年度部分		9,094,906	
			總 計		9,094,906	

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03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03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		4,378,536	
			本年度部分		4,378,536	
			總 計		4,378,536	

福建金門地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國114年03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		8,445,037	
			本年度部分		8,445,037	
			總 計		8,445,037	

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03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		5,378,067	
			本年度部分		5,378,067	
			總 計		5,378,067	

福建金門地方檢察署

保管品明細表

中華民國114年03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	
			本年度部分		1	
			114		1	
			一百一十四年度			
114	03	24	300061 轉帳傳票 收到保管品(010050)	1		
			以前年度部分		1	
			112		1	
			一百一十二年度			
112	06	29	300123 轉帳傳票 收到保管品(010048)	1		
			總 計		2	

福建金門地方檢察署

債權憑證明細表

中華民國114年03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03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03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	
114	03	24	非預算性質部分		5,651,062	
			本年度部分		5,651,062	
			03 勞保費扣繳款	15,556		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	101,590		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	16,319		
			12 犯罪所得	5,340,847		
			49 毒品防制基金經費	128,750		
			114 一百一十四年度		48,000	
			99 其他	48,000		
			100047 收入傳票 收到114年度推動修復式司法方案實施計畫相關經費	48,000		
			總 計		5,651,062	

福建金門地方檢察署

存入保證金明細表

中華民國114年03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	07	17	非預算性質部分		6,692,000	
			本年度部分		6,672,000	
			04 刑事保證金	6,672,000		
			以前年度部分		20,000	
			113 一百一十三年度		20,000	
113	07	17	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		6,692,000	

福建金門地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國114年03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		8,884,878	
			本年度部分		8,884,878	
			01 贓證物款	8,612,878		
			114 一百一十四年度		272,000	
			99 其他	272,000		
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	1,000		
114	02	07	100020 收入傳票 收到保管款-302專戶2/5-2/6匯入款	5,000		
114	02	14	100028 收入傳票 收到保管款-302專戶2/8-2/12匯入款	1,000		
114	02	27	100034 收入傳票 收到保管款-302專戶2/25-2/27匯入款	66,000		
114	03	12	100038 收入傳票 收到保管款-302專戶3/2-3/12匯入款	6,000		

福建金門地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國114年03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	
114	03	24	100046 收入傳票 收到保管款-302專戶3/18-3/21匯入款	110,000		
114	03	31	100048 收入傳票 收到保管款-302專戶3/25-3/27匯入款	71,000		
			總 計		8,884,878	

應付保管品明細表

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	
			總 計		2	

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03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	-131,922	14,458,007
機械及設備	9,742,166	-7,048,068	5,938	653,198	436,329	2,483,167
交通及運輸設備	7,788,328	-4,248,168	0	0	-130,368	3,409,792
雜項設備	8,477,037	-5,238,973	0	32,000	-139,094	3,066,970
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	5,938	685,198	34,945	26,245,837
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	5,938	685,198	34,945	26,245,837
備註： 本年度成本變動增加數5,938元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,938元。						

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03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	10,980,118	24,533,210	35,513,328	收入
	0	24,533,210	24,533,210	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,933,178	0	10,933,178	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	46,787	0	46,787	其他收入
歲出	19,919,175	11,723,214	31,642,389	支出
	0	11,090,298	11,090,298	繳付公庫數
人事費	18,594,635	0	18,594,635	人事支出
業務費	1,318,540	0	1,318,540	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	6,732	6,732	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	626,184	626,184	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,939,057	12,809,996	3,870,939	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數19,919,175元+預付款4,434,135元+零用金120,000元+退還收入款59,900元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數11,090,298元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,732元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數626,184元。