

福建金門地方檢察署

會計月報

中華民國 114 年 5 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.....	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114年01月01日至114年05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	13,165,000	5,201,520	0	9,040,698
				罰款及賠償收入	0			22,205,698		
				0423910000-3	31,599,000	31,599,000	13,165,000	5,201,520	0	9,040,698
				福建金門地方檢察署	0			22,205,698		
				0423910100-8	19,047,000	19,047,000	7,935,000	3,267,000	0	4,916,000
				罰金罰鍰及怠金	0			12,851,000		
				0423910101-0	19,047,000	19,047,000	7,935,000	3,267,000	0	4,916,000
				罰金罰鍰	0			12,851,000		
				0423910200-2	12,552,000	12,552,000	5,230,000	1,915,520	0	4,105,698
				沒入及沒收財物	0			9,335,698		
				0423910201-5	12,550,000	12,550,000	5,230,000	1,915,520	0	4,105,698
				沒入金	0			9,335,698		
				0423910202-8	2,000	2,000	0	0	0	0
				沒收物變價	0			0		
0423910300-7	0	0	0	19,000	0	19,000				
賠償收入	0			19,000						
0423910302-2	0	0	0	19,000	0	19,000				
賠償求償收入	0			19,000						
03				0500000000-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				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05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	106	01	01	0523910000-9 福建金門地方檢察署	1,000	1,000	0	0	0	0	
				0			0				
				0523910300-2 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	0	
				0			0				
				0523910303-0 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0	
				0			0				
		143	01	0700000000-9 財產收入	39,000	39,000	0	0	0	153	
				0			153				
				0723910000-0 福建金門地方檢察署	39,000	39,000	0	0	0	153	
				0			153				
07	141	01	01	0723910100-4 財產孳息	0	0	0	0	0	153	
					0			153			
					0723910101-7 利息收入	0	0	0	0	0	153
					0			153			
		02	02	0723910500-2 廢舊物資售價	39,000	39,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	224,000	224,000	75,000	13,472	0	-1,269	
					0			73,731			
				1223910000-9 福建金門地方檢察署	224,000	224,000	75,000	13,472	0	-1,269	
					0			73,731			

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05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)		
		01		1223910200-8 雜項收入	224,000 0	224,000	75,000	13,472 73,731	0	-1,269
			01	1223910210-1 其他雜項收入	224,000 0	224,000	75,000	13,472 73,731	0	-1,269
				合計	31,863,000 0	31,863,000	13,240,000	5,214,992 22,279,582	0	9,039,582

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05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	37,135,000	9,690,437	3,292,242	
					0	0			33,842,758	283,000	
					0	0			0		
		01		3423910100-7 一般行政	57,140,000	0	57,140,000	32,804,000	8,685,230	1,806,312	
					0	0			30,997,688	0	
					0	0			0		
				10 人事費	54,475,000	0	54,475,000	31,668,000	8,423,310	1,433,490	
					0	0			30,234,510	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,641,000	0	2,641,000	1,120,000	251,920	372,822	
					0	0			747,178	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	10,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423911000-8 檢察業務	10,009,000	0	10,009,000	4,225,000	986,107	1,483,030	
					0	0			2,741,970	283,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,970,000	0	5,970,000	2,642,000	386,107	800,030	
					0	0			1,841,970	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05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			02	40 獎補助費	4,039,000	0	4,039,000	1,583,000	600,000	683,000	
					0	0			900,000	283,000	
					0	0			0		
				3423911000-8* 檢察業務	243,000	0	243,000	106,000	19,100	2,900	
					0	0			103,100	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	243,000	0	243,000	106,000	19,100	2,900	
					0	0			103,100	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		
			04	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	42,500	0	42,500	42,500	0	0	
					0	0			42,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	42,500	0	42,500	42,500	0	0	
					0	0			42,500	0	
					0	0			0		
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	978,718	0	978,718	978,718	173,888	0	
					0	0			978,718	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05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)	
27				10	978,718	0	978,718	978,718	173,888	0	
				人事費	0	0		978,718	0		
					0	0		0			
				3477013400-0	497,403	0	497,403	497,403	497,403	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		497,403	0		
					0	0		0			
				10	497,403	0	497,403	497,403	497,403	0	
				人事費	0	0		497,403	0		
					0	0		0			
				合計	69,020,621	0	69,020,621	38,653,621	10,361,728	3,292,242	
					0	0		35,361,379	283,000		
					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05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05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	30,000 0	60,000 0	2,680,189 0
					0423910000-3 福建金門地方檢察署	2,740,189 0	0 0	30,000 0	60,000 0	2,680,189 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	30,000 0	60,000 0	1,890,000 0
					0423910201-5 沒入金	1,950,000 0	0 0	30,000 0	60,000 0	1,890,000 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	30,000 0	60,000 0	2,680,189 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05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	13,042,536	0	10,000	20,000	13,022,536
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910000-3	13,042,536	0	10,000	20,000	13,022,536
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423910200-2	13,042,536	0	10,000	20,000	13,022,536
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423910201-5	13,042,536	0	10,000	20,000	13,022,536
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	13,042,536	0	10,000	20,000	13,022,536
						0	0	0	0	0
111	02	126	02	01	0400000000-2	1,578,938	0	11,000	101,000	1,477,938
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910000-3	1,578,938	0	11,000	101,000	1,477,938
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423910200-2	867,750	0	10,000	100,000	767,750
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423910201-5	867,750	0	10,000	100,000	767,750
					沒入金	0	0	0	0	0
					0423910300-7	711,188	0	1,000	1,000	710,188
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910302-2	711,188	0	1,000	1,000	710,188
					賠償求償收入	0	0	0	0	0
					小 計	1,578,938	0	11,000	101,000	1,477,938
						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114年01月01日至114年05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	0	15,180	2,511,700
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0423910000-3	2,526,880	0	0	15,180	2,511,700
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0
					0423910200-2	2,526,880	0	0	15,180	2,511,700
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0
					0423910201-5	2,526,880	0	0	15,180	2,511,700
					沒入金	0	0	0	0	0
					小 計	2,526,880	0	0	15,180	2,511,700
						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	51,000	211,180	28,836,712
						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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	30,234,510	0	497,403	978,718	42,500
1015 法定編制人員待遇	16,929,502	0	458,163	0	0
1025 技工及工友待遇	1,582,492	0	39,240	0	0
1030 獎金	8,257,555	0	0	0	0
1035 其他給與	107,034	0	0	0	42,500
1040 加班費	1,176,063	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	978,718	0
1050 退休離職儲金	1,168,065	0	0	0	0
1055 保險	1,013,799	0	0	0	0
20 業務費	747,178	1,841,970	0	0	0
2003 教育訓練費	26,817	0	0	0	0
2006 水電費	218,530	0	0	0	0
2009 通訊費	20,740	203,059	0	0	0
2018 資訊服務費	83,744	0	0	0	0
2021 其他業務租金	9,440	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,900	0	0	0	0
2027 保險費	1,260	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	677,345	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	62,190	0	0	0
2051 物品	57,966	116,249	0	0	0
2054 一般事務費	73,248	690,788	0	0	0
2063 房屋建築養護費	195,100	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,900	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05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				
	合計				
10 人事費	31,753,131				
1015 法定編制人員待遇	17,387,665				
1025 技工及工友待遇	1,621,732				
1030 獎金	8,257,555				
1035 其他給與	149,534				
1040 加班費	1,176,063				
1045 退休退職給付	978,718				
1050 退休離職儲金	1,168,065				
1055 保險	1,013,799				
20 業務費	2,589,148				
2003 教育訓練費	26,817				
2006 水電費	218,530				
2009 通訊費	223,799				
2018 資訊服務費	83,744				
2021 其他業務租金	9,440				
2024 稅捐及規費	2,900				
2027 保險費	1,260				
2033 約用人員酬金	677,345				
2036 按日按件計資酬金	62,190				
2051 物品	174,215				
2054 一般事務費	764,036				
2063 房屋建築養護費	195,100				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,900				

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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
2069 設施及機械設備養護費	8,500	0	0	0	0
2072 國內旅費	24,918	89,859	0	0	0
2081 運費	0	2,480	0	0	0
2093 特別費	13,115	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	103,100	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	103,100	0	0	0
40 獎補助費	16,000	900,000	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	900,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	30,997,688	2,845,070	497,403	978,718	42,500

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05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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	8,500				
2072 國內旅費	114,777				
2081 運費	2,480				
2093 特別費	13,115				
30 設備及投資*	103,100				
3035 雜項設備費*	103,100				
40 獎補助費	916,000				
4065 社會福利津貼及濟助	900,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	35,361,379				

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05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	22,490,762	0	0	0	0	0	0	0	22,490,762
本年度	22,279,582	0	0	0	0	0	0	0	22,279,582
0423910101 罰金罰鍰	12,851,000	0	0	0	0	0	0	0	12,851,000
0423910201 沒入金	9,335,698	0	0	0	0	0	0	0	9,335,698
0423910302 賠償求償收入	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
0723910101 利息收入	153	0	0	0	0	0	0	0	153
1223910210 其他雜項收入	73,731	0	0	0	0	0	0	0	73,731
以前年度	211,180	0	0	0	0	0	0	0	211,180
一、以前年度應收(保留)數	211,180	0	0	0	0	0	0	0	211,180
109年度 0423910201 沒入金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
110年度 0423910201 沒入金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
111年度 0423910201 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
111年度 0423910302 賠償求償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
112年度 0423910201 沒入金	15,180	0	0	0	0	0	0	0	15,180

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05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)			
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
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05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	35,361,379	283,000	0	0	120,000	59,900	0	0	35,824,279	2,889,242
本年度	35,361,379	283,000	0	0	120,000	0	0	0	35,764,379	2,889,242
一、本年度經費	33,842,758	283,000	0	0	120,000	0	0	0	34,245,758	2,889,242
3423910100 一般行政	30,997,688	0	0	0	0	0	0	0	30,997,688	1,806,312
3423911000 檢察業務	2,845,070	283,000	0	0	120,000	0	0	0	3,248,070	1,082,930
二、統籌科目	1,518,621	0	0	0	0	0	0	0	1,518,621	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	497,403	0	0	0	0	0	0	0	497,403	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	978,718	0	0	0	0	0	0	0	978,718	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,166,004	2 負債	32,994,003
11 流動資產	62,233,715	21 流動負債	5,649,502
110103 專戶存款	32,994,003	210302 應付代收款	5,649,502
110104 零用金	120,000	28 其他負債	27,344,501
110303 應收帳款	28,836,712	280301 存入保證金	8,512,000
110901 預付款	283,000	280401 應付保管款	18,832,501
14 固定資產	25,932,289	3 淨資產	55,172,001
140101 土地	2,827,901	31 資產負債淨額	55,172,001
140401 房屋建築及設備	32,017,004	310101 資產負債淨額	55,172,001
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,646,945		
140501 機械及設備	9,094,906		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,738,976		
140601 交通及運輸設備	7,788,328		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,465,448		
140701 雜項設備	8,548,137		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,492,618		
合 計	88,166,004	合 計	88,166,004

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,464,668	58,103,861
公庫撥入數	6,249,676	35,824,279
罰款及賠償收入	5,201,520	22,205,698
財產收益	0	153
其他收入	13,472	73,731
支出	15,817,297	58,798,605
繳付公庫數	5,265,992	22,490,762
人事支出	9,094,601	31,753,131
業務支出	638,027	2,589,148
獎補助支出	610,000	916,000
財產損失	0	6,732
折舊、折耗及攤銷	208,677	1,042,832
收支餘絀	-4,352,629	-694,744

福建金門地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國114年05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		32,994,003	
			本年度部分		32,994,003	
			01 國庫存款	14,232,025		
			02 專戶存款	18,761,978		
			總 計		32,994,003	

福建金門地方檢察署

零用金明細表

中華民國114年05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05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		28,836,712	
			以前年度部分		28,836,712	
			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05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		2,680,189	
			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	1,890,000		
			0423910201-5 沒入金	1,890,000		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	1,890,000		
			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			13,022,536	

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國114年05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	13,022,536 13,022,536		
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	 767,750	1,477,938	
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	 710,188		
111	12	31	112 一百一十二年度 0423910200-2 沒入及沒收財物	 710,188 2,511,700		

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國114年05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	2,511,700		
			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		28,836,712	

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國114年05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	05	26	預算性質部分		283,000	
			本年度部分		283,000	
			114		283,000	
			一百一十四年度			
			3423911000-8 檢察業務	283,000		
			500150 付款憑單			
			預付114年犯保金門分會補助款	283,000		
			總 計		283,000	

福建金門地方檢察署

土地明細表

中華民國114年05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05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05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		17,646,945	
			本年度部分		17,646,945	
			總 計		17,646,945	

福建金門地方檢察署
機械及設備明細表
中華民國114年05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
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年05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		6,738,976	
			本年度部分		6,738,976	
			總 計		6,738,976	

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05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05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		4,465,448	
			本年度部分		4,465,448	
			總 計		4,465,448	

福建金門地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國114年05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	
			預算性質部分		103,100	
			本年度部分		103,100	
			114		103,100	
			一百一十四年度			
			3423911000-8*	103,100		
			檢察業務			
			總 計		8,548,137	

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05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		5,492,618	
			本年度部分		5,492,618	
			總 計		5,492,618	

福建金門地方檢察署

保管品明細表

中華民國114年05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		2	
			本年度部分		1	
			114 一百一十四年度		1	
114	03	24	300061 轉帳傳票 收到保管品(010050)	1		
112	06	29	以前年度部分		1	
			112 一百一十二年度		1	
			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05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05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05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		5,649,502	
			本年度部分		5,649,502	
			02 公(眷)保費扣繳款	5,194		
			03 勞保費扣繳款	15,556		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	102,194		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	15,920		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	17,720		
			12 犯罪所得	5,421,845		
			49 毒品防制基金經費	21,353		
			52 公務人員退撫儲金扣繳款	1,720		
			114 一百一十四年度		48,000	
			99 其他	48,000		
114	03	24	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		

福建金門地方檢察署
應付代收款明細表
中華民國114年05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	
			總 計		5,649,502	

福建金門地方檢察署

存入保證金明細表

中華民國114年05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		8,512,000	
			本年度部分		8,492,000	
			04 刑事保證金	8,492,000		
			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		8,512,000	

福建金門地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國114年05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		18,832,501	
			本年度部分		18,832,501	
			01 贓證物款	8,562,523		
			114 一百一十四年度		10,269,978	
			99 其他	10,269,978		
114	04	11	100053 收入傳票 收到保管款-302專戶4/2-4/10匯入款	6,000		
114	04	22	100055 收入傳票 收到保管款-302專戶4/11-4/21匯入款	1,000		
114	04	30	100058 收入傳票 收到保管款-302專戶4/23-4/30匯入款	9,530,849		
114	05	08	100065 收入傳票 收到保管款-302專戶5/1-5/8匯入款	5,000		
114	05	14	100068 收入傳票 收到保管款-302專戶5/9-5/14匯入款	375,992		
114	05	26	100076 收入傳票 收到保管款-302專戶5/14-5/26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114年05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	05	29	100078 收入傳票 收到保管款-302專戶5/26-5/29匯入款 總 計	350,137	18,832,501	

福建金門地方檢察署
應付保管品明細表
中華民國114年05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	
			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05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	-219,870	14,370,059
機械及設備	9,742,166	-7,048,068	5,938	653,198	309,092	2,355,930
交通及運輸設備	7,788,328	-4,248,168	0	0	-217,280	3,322,880
雜項設備	8,477,037	-5,238,973	103,100	32,000	-253,645	3,055,519
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	109,038	685,198	-381,703	25,932,289
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	109,038	685,198	-381,703	25,932,289
備註： 1.本年度成本變動增加數109,038元＝預算採購增加金額103,100元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,938元。 2.設備及投資預算執行增加金額103,100元＝本年度預算執行金額103,100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114年01月01日至114年05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	22,279,582	35,824,279	58,103,861	收入
	0	35,824,279	35,824,279	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	22,205,698	0	22,205,698	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	73,731	0	73,731	其他收入
歲出	35,361,379	23,437,226	58,798,605	支出
	0	22,490,762	22,490,762	繳付公庫數
人事費	31,753,131	0	31,753,131	人事支出
業務費	2,589,148	0	2,589,148	業務支出
獎補助費	916,000	0	916,000	獎補助支出
設備及投資	103,100	-103,100	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	1,042,832	1,042,832	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-13,081,797	12,387,053	-694,744	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數35,361,379元+預付款283,000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(含以前年度)22,490,762元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數103,100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6,732元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,042,832元。