

福建金門地方檢察署

# 會計月報

中華民國 114 年 6 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06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	130			0400000000-2	31,599,000	31,599,000	15,798,000	5,359,422	0	11,767,120	
				罰款及賠償收入	0			27,565,120			
				0423910000-3	31,599,000	31,599,000	15,798,000	5,359,422	0	11,767,120	
				福建金門地方檢察署	0			27,565,120			
				01	0423910100-8	19,047,000	19,047,000	9,522,000	1,850,000	0	5,179,000
				罰金罰鍰及息金	0			14,701,000			
				01	0423910101-0	19,047,000	19,047,000	9,522,000	1,850,000	0	5,179,000
				罰金罰鍰	0			14,701,000			
				02	0423910200-2	12,552,000	12,552,000	6,276,000	3,509,422	0	6,569,120
				沒入及沒收財物	0			12,845,120			
				01	0423910201-5	12,550,000	12,550,000	6,276,000	3,509,422	0	6,569,120
				沒入金	0			12,845,120			
				02	0423910202-8	2,000	2,000	0	0	0	0
沒收物變價	0			0							
03	0423910300-7	0	0	0	0	0	19,000				
賠償收入	0			19,000							
02	0423910302-2	0	0	0	0	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06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	106			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		
			01		0523910303-0	1,000	1,000	0	0	0	0
					資料使用費	0			0		
					0700000000-9	39,000	39,000	0	0	0	153
					財產收入	0			153		
	143				0723910000-0	39,000	39,000	0	0	0	153
					福建金門地方檢察署	0			153		
		01			0723910100-4	0	0	0	0	0	153
					財產孳息	0			153		
			02		0723910101-7	0	0	0	0	0	153
					利息收入	0			153		
	02			0723910500-2	39,000	39,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
07				1200000000-8	224,000	224,000	90,000	13,472	0	-2,797	
				其他收入	0			87,203			
141				1223910000-9	224,000	224,000	90,000	13,472	0	-2,797	
				福建金門地方檢察署	0			87,203			

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06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)		
		01		1223910200-8 雜項收入	224,000 0	224,000	90,000	13,472 87,203	0	-2,797
			01	1223910210-1 其他雜項收入	224,000 0	224,000	90,000	13,472 87,203	0	-2,797
				合計	31,863,000 0	31,863,000	15,888,000	5,372,894 27,652,476	0	11,764,476

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06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	67,502,000	0	67,502,000	41,955,000	4,536,180	3,576,062
		01			0	0			38,378,938	560,452
					0	0			0	
				3423910100-7 一般行政	57,140,000	0	57,140,000	37,074,000	4,010,232	2,066,080
					0	0			35,007,920	0
					0	0			0	
				10 人事費	54,475,000	0	54,475,000	35,718,000	3,904,716	1,578,774
					0	0			34,139,226	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,641,000	0	2,641,000	1,340,000	105,516	487,306
					0	0			852,694	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
		02		3423911000-8 檢察業務	10,009,000	0	10,009,000	4,775,000	525,948	1,507,082
					0	0			3,267,918	560,452
					0	0			0	
				20 業務費	5,970,000	0	5,970,000	3,192,000	525,948	824,082
					0	0			2,367,918	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06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)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	4,039,000	0	4,039,000	1,583,000	0	683,000
					0	0			900,000	493,000
					0	0			0	
		02		3423911000-8* 檢察業務	243,000	0	243,000	106,000	0	2,900
					0	0			103,100	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	243,000	0	243,000	106,000	0	2,900
					0	0			103,100	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	
02				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	1,140,646	0	1,140,646	1,140,646	161,928	0
					0	0			1,140,646	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06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	1,140,646	0	1,140,646	161,928	0	
					0	0		1,140,646	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	749,086	0	749,086	251,683	0	
					0	0		749,086	0	
					0	0		0		
				10 人事費	749,086	0	749,086	251,683	0	
					0	0		749,086	0	
					0	0		0		
				合計	69,434,232	0	69,434,232	4,949,791	3,576,062	
					0	0		40,311,170	560,452	
					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06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	19,271	19,271	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	19,271	0	19,271	19,271	0	0
					福建金門地方法院檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	19,271	0	19,271	19,271	0	0
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	19,271	0	19,271	19,271	0	0
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	19,271	0	19,271	19,271	0	0
					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06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	2,740,189 0	0 0	15,000 0	75,000 0	0 0	0 0	2,665,189 0	
				127	0423910000-3 福建金門地方檢察署	2,740,189 0	0 0	15,000 0	75,000 0	0 0	0 0	2,665,189 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	1,950,000 0	0 0	15,000 0	75,000 0	0 0	0 0	1,875,000 0
					01	0423910201-5 沒入金	1,950,000 0	0 0	15,000 0	75,000 0	0 0	0 0	1,875,000 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	15,000 0	75,000 0	0 0	0 0	2,665,189 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06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	13,042,536	0	0	20,000	0	13,022,536
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	13,042,536	0	0	20,000	0	13,022,536
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	13,042,536	0	0	20,000	0	13,022,536
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	13,042,536	0	0	20,000	0	13,022,536
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	13,042,536	0	0	20,000	0	13,022,536
					0	0	0	0	0	0	
111	02	126	02	01	0400000000-2	1,578,938	0	20,000	121,000	0	1,457,938
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0423910000-3	1,578,938	0	20,000	121,000	0	1,457,938
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	867,750	0	20,000	120,000	0	747,750
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	867,750	0	20,000	120,000	0	747,750
					沒入金	0	0	0	0	0	
					0423910300-7	711,188	0	0	1,000	0	710,188
					賠償收入	0	0	0	0	0	
0423910302-2	711,188	0	0	1,000	0	710,188					
賠償求償收入	0	0	0	0	0						
小計	1,578,938	0	20,000	121,000	0	1,457,938					
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06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	2,526,880	0	10,000	25,180	0	2,501,700
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	2,526,880	0	10,000	25,180	0	2,501,700
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	2,526,880	0	10,000	25,180	0	2,501,700
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	2,526,880	0	10,000	25,180	0	2,501,700
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	2,526,880	0	10,000	25,180	0	2,501,700
					0	0	0	0	0	0	
113	02	125	02	01	0400000000-2	121,885	0	0	15,000	0	106,885
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423910000-3	121,885	0	0	15,000	0	106,885
					福建金門地方檢察署	0	0	0	0	0	
					0423910200-2	121,885	0	0	15,000	0	106,885
					沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	
					0423910201-5	121,885	0	0	15,000	0	106,885
					沒入金	0	0	0	0	0	
					小計	121,885	0	0	15,000	0	106,885
					0	0	0	0	0	0	
合計					29,047,892	0	64,271	275,451	0	28,772,441	
					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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	34,139,226	0	749,086	1,140,646	42,500
1015 法定編制人員待遇	19,770,942	0	641,656	0	0
1025 技工及工友待遇	1,846,273	0	58,218	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	1,483,984	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,140,646	0
1050 退休離職儲金	1,406,470	0	39,149	0	0
1055 保險	1,266,968	0	10,063	0	0
20 業務費	852,694	2,367,918	0	0	0
2003 教育訓練費	45,471	0	0	0	0
2006 水電費	220,421	0	0	0	0
2009 通訊費	24,627	260,130	0	0	0
2018 資訊服務費	106,744	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	793,243	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	89,670	0	0	0
2051 物品	81,346	196,175	0	0	0
2054 一般事務費	87,352	905,959	0	0	0
2063 房屋建築養護費	195,600	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06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				
	合計				
10 人事費	36,071,458				
1015 法定編制人員待遇	20,412,598				
1025 技工及工友待遇	1,904,491				
1030 獎金	8,257,555				
1035 其他給與	149,534				
1040 加班費	1,483,984				
1045 退休退職給付	1,140,646				
1050 退休離職儲金	1,445,619				
1055 保險	1,277,031				
20 業務費	3,220,612				
2003 教育訓練費	45,471				
2006 水電費	220,421				
2009 通訊費	284,757				
2018 資訊服務費	106,744				
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	793,243				
2036 按日按件計資酬金	89,670				
2051 物品	277,521				
2054 一般事務費	993,311				
2063 房屋建築養護費	195,600				
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06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	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	27,400	0	0	0	0
2072 國內旅費	24,918	120,261	0	0	0
2081 運費	0	2,480	0	0	0
2093 特別費	14,315	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	35,007,920	3,371,018	749,086	1,140,646	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06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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	27,400				
2072 國內旅費	145,179				
2081 運費	2,480				
2093 特別費	14,315				
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	40,311,170				

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06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	27,927,927	0	0	0	0	0	0	0	27,927,927
本年度	27,652,476	0	0	0	0	0	0	0	27,652,476
0423910101 罰金罰鍰	14,701,000	0	0	0	0	0	0	0	14,701,000
0423910201 沒入金	12,845,120	0	0	0	0	0	0	0	12,845,120
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	87,203	0	0	0	0	0	0	0	87,203
以前年度	275,451	0	0	0	0	0	0	0	275,451
一、以前年度應收(保留)數	275,451	0	0	0	0	0	0	0	275,451
105年度 0423910201 沒入金	19,271	0	0	0	0	0	0	0	19,271
109年度 0423910201 沒入金	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
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	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
111年度 0423910302 賠償求償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

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114年01月01日至114年06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)			
112年度 0423910201 沒入金	25,180	0	0	0	0	0	0	0	25,180
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
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06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	40,311,170	560,452	0	0	120,000	59,900	0	0	41,051,522	2,895,610
本年度	40,311,170	560,452	0	0	120,000	0	0	0	40,991,622	2,895,610
一、本年度經費	38,378,938	560,452	0	0	120,000	0	0	0	39,059,390	2,895,610
3423910100 一般行政	35,007,920	0	0	0	0	0	0	0	35,007,920	2,066,080
3423911000 檢察業務	3,371,018	560,452	0	0	120,000	0	0	0	4,051,470	829,530
二、統籌科目	1,932,232	0	0	0	0	0	0	0	1,932,232	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	749,086	0	0	0	0	0	0	0	749,086	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,140,646	0	0	0	0	0	0	0	1,140,646	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	93,797,662	2 負債	38,621,536
11 流動資產	68,074,429	21 流動負債	5,972,127
110103 專戶存款	38,621,536	210302 應付代收款	5,972,127
110104 零用金	120,000	28 其他負債	32,649,409
110303 應收帳款	28,772,441	280301 存入保證金	10,742,000
110901 預付款	560,452	280401 應付保管款	21,907,409
14 固定資產	25,723,233	3 淨資產	55,176,126
140101 土地	2,827,901	31 資產負債淨額	55,176,126
140401 房屋建築及設備	32,017,004	310101 資產負債淨額	55,176,126
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,690,919		
140501 機械及設備	9,094,906		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,802,589		
140601 交通及運輸設備	7,788,328		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,508,904		
140701 雜項設備	8,548,137		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,550,631		
合 計	93,797,662	合 計	93,797,662

附註：保管品(應付保管品) 5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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,600,137	68,703,998
公庫撥入數	5,227,243	41,051,522
罰款及賠償收入	5,359,422	27,565,120
財產收益	0	153
其他收入	13,472	87,203
支出	10,596,012	69,394,617
繳付公庫數	5,437,165	27,927,927
人事支出	4,318,327	36,071,458
業務支出	631,464	3,220,612
獎補助支出	0	916,000
財產損失	0	6,732
折舊、折耗及攤銷	209,056	1,251,888
收支餘絀	4,125	-690,619

福建金門地方檢察署

專戶存款明細表

中華民國114年06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		38,621,536	
			本年度部分		38,621,536	
			01 國庫存款	27,625,535		
			02 專戶存款	10,996,001		
			總計		38,621,536	

福建金門地方檢察署

零用金明細表

中華民國114年06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	
			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06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		28,772,441	
			以前年度部分		28,772,441	
			104		125,700	
			一百零四年度			
			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		
			108		8,892,493	
			一百零八年度			
			0423910200-2 沒入及沒收財物	8,892,493		
			0423910201-5 沒入金	8,892,493		
108	12	31	300208 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項108年度	8,892,493		
			109		2,665,189	
			一百零九年度			
			0423910100-8 罰金罰鍰及怠金	550,000		

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國114年06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	01	01	0423910101-0 罰金罰鍰  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		1,875,000	
			0423910201-5 沒入金		1,875,000	
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	1,875,000		
			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 一百一十年度			13,022,536
			0423910200-2 沒入及沒收財物		13,022,536	
			0423910201-5 沒入金		13,022,536	
110	12	31	300236 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項110年度	13,022,536		
			111			1,457,938

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國114年06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	
			111 一百一十一年度			
			0423910200-2 沒入及沒收財物	747,750		
			0423910201-5 沒入金	747,750		
111	12	31	300237 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項111年度	747,750		
			0423910300-7 賠償收入	710,188		
			0423910302-2 賠償求償收入	710,188		
111	12	31	300237 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項111年度	710,188		
			112 一百一十二年度		2,501,700	
			0423910200-2 沒入及沒收財物	2,501,700		
			0423910201-5 沒入金	2,501,700		
112	12	31	300242 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項112年度	2,501,700		
			113 一百一十三年度		106,885	
			0423910200-2 沒入及沒收財物	106,885		

福建金門地方檢察署

應收帳款明細表

中華民國114年06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	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  總 計	106,885	106,885	28,772,441

福建金門地方檢察署

預付款明細表

中華民國114年06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		560,452	
			本年度部分		560,452	
			114		560,452	
			一百一十四年度			
			3423911000-8		560,452	
			檢察業務			
114	05	26	500150 付款憑單 預付114年犯保金門分會補助款	283,000		
114	06	02	500154 付款憑單 預付114年福建更生保護會補助款(第一次)	100,000		
114	06	02	500154 付款憑單 預付114年金門縣生命線協會補助款	110,000		
114	06	02	500155 付款憑單 預付114年第2季GSN VPN網路費用分攤款	67,452		
			總 計		560,452	

福建金門地方檢察署

土地明細表

中華民國114年06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114年06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114年06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		17,690,919	
			本年度部分		17,690,919	
			總 計		17,690,919	

福建金門地方檢察署  
機械及設備明細表

中華民國114年06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		9,094,906	
			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

中華民國114年06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		6,802,589	
			本年度部分		6,802,589	
			總 計		6,802,589	

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06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		7,788,328	
			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06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		4,508,904	
			本年度部分		4,508,904	
			總 計		4,508,904	

福建金門地方檢察署

雜項設備明細表

中華民國114年06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		8,445,037	
			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06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		5,550,631	
			本年度部分		5,550,631	
			總 計		5,550,631	

福建金門地方檢察署

保管品明細表

中華民國114年06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	
			本年度部分		4	
			114 一百一十四年度		4	
114	03	24	300061 轉帳傳票 收到保管品(010050)	1		
114	06	25	300141 轉帳傳票 收到保管品(010051-010053)	3		
			以前年度部分		1	
			112 一百一十二年度		1	
112	06	29	300123 轉帳傳票 收到保管品(010048)	1		
			總計		5	

福建金門地方檢察署

債權憑證明細表

中華民國114年06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114年06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114年06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		5,972,127	
			本年度部分		5,972,127	
			02 公(眷)保費扣繳款	1,233		
			03 勞保費扣繳款	15,556		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	104,254		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	16,952		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	4,611		
			12 犯罪所得	5,532,658		
			49 毒品防制基金經費	248,635		
			52 公務人員退撫儲金扣繳款	228		
			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06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	
			總計		5,972,127	



福建金門地方檢察署  
應付保管款明細表

中華民國114年06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		21,907,409	
			本年度部分		21,907,409	
			01 贓證物款	21,633,408		
			114 一百一十四年度		274,001	
			99 其他	274,001		
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	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	1,101		
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		
114	06	05	100083 收入傳票 收到保管款-302專戶6/1-6/4匯入款	65,000		

福建金門地方檢察署

應付保管款明細表

中華民國114年06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	
114	06	23	100097 收入傳票 收到保管款-302專戶6/12-6/20匯入款	92,000		
114	06	30	100100 收入傳票 收到保管款-302專戶6/21-6/30匯入款	102,900		
			總 計		21,907,409	

福建金門地方檢察署  
應付保管品明細表

中華民國114年06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	
			總計		5	

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06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	32,017,004	-17,427,075	0	0	-263,844	14,326,085
機械及設備	9,742,166	-7,048,068	5,938	653,198	245,479	2,292,317
交通及運輸設備	7,788,328	-4,248,168	0	0	-260,736	3,279,424
雜項設備	8,477,037	-5,238,973	103,100	32,000	-311,658	2,997,506
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	-590,759	25,723,233
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	-590,759	25,723,233

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06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	27,652,476	41,051,522	68,703,998	收入
	0	41,051,522	41,051,522	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	27,565,120	0	27,565,120	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	87,203	0	87,203	其他收入
歲出	40,311,170	29,083,447	69,394,617	支出
	0	27,927,927	27,927,927	繳付公庫數
人事費	36,071,458	0	36,071,458	人事支出
業務費	3,220,612	0	3,220,612	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	1,251,888	1,251,888	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,658,694	11,968,075	-690,619	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數40,311,170元+預付款560,452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)27,927,927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1,251,888元。