

臺灣澎湖地方法院檢察署

(經費類)

會計報告

中華民國 102 年 7 月份 (102 年度)

主辦會計人員

會計書記官
黃俊士

機關長官

檢察長
郭珍妮

目 次

經費類平衡表 -----	1份共 1 頁
經費類現金出納表 -----	1份共 2 頁
經費類累計表 -----	1份共 2 頁
經費累計表附表-用途別科目綜計表-----	1份共 2 頁
經費類專戶存款明細表-----	1份共 1 頁
經費類押金明細表-----	1份共 1 頁
經費類代收款明細表-----	1份共 1 頁
本年度可支庫款計算表-----	1份共 1 頁
經費類轉帳分錄清單 -----	1份共 1 頁

臺灣澎湖地方法院檢察署

經費類平衡表

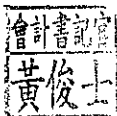
中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	2,480,692	221200-3 代收款	2,480,692
210300-6 可支庫款	4,393,984	222000-0 歲出預算數	23,770,000
210900-3 零用金	130,000	222100-4 歲出分配數	60,747,568
211300-1 押金	400	減 213000-9 經費支出	56,223,584
212000-3 預計支用數	23,770,000	淨額	4,523,984
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	30,775,076	合 計	30,775,076
附註：			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣澎湖地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			6,857,849
1. 210100-7 專戶存款		2,291,730	
2. 210300-6 可支庫款		4,436,119	
3. 210900-3 零用金		130,000	
(二)本期收入			8,643,411
1. 212000-3 預計支用數		8,454,449	
收入數	8,454,449		
本機關經費預算部分	5,360,000		
統籌科目部分	3,094,449		
2. 221200-3 代收款		188,962	
收入數	503,463		
減：退還數	-314,501		
收 項 總 計			15,501,260
二、付 項			
(一)本期支出			8,496,584
1. 213000-9 經費支出		8,496,584	
支付數	8,496,584		
本機關經費預算部分	5,402,135		
統籌科目部分	3,094,449		
(二)本期結存			7,004,676
1. 210100-7 專戶存款		2,480,692	
2. 210300-6 可支庫款		4,393,984	
3. 210900-3 零用金		130,000	

過次頁

製表

會計書記官
黃俊士

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣澎湖地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
付 項 總 計			15,501,260

製表

會計書記
黃 伶 十

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺灣澎湖地方法院檢察署

經費累計表

第7號第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
12	32			0023000000-0 法務部主管	77,702,000	0	53,932,000			5,402,135	0	4,523,984			
					0	0				49,408,016	0	0			
					0	77,702,000									
					0023640000-2 臺灣澎湖地方法院檢察署	77,702,000				0	53,932,000	5,402,135	0	4,523,984	
						0				0	49,408,016	0	0		
						0				77,702,000					
					01	3523640100-3 一般行政				74,181,000	0	51,772,000	5,192,157	0	4,202,933
										0	0	47,569,067	0	0	
										0	74,181,000				
						0100 人事費				67,442,000	0	47,846,000	4,530,350	0	3,346,495
										0	0	44,499,505	0	0	
										0	67,442,000				
						0200 業務費				6,629,000	0	3,850,000	661,807	0	856,438
										0	0	2,993,562	0	0	
										0	6,629,000				
						0400 獎補助費				110,000	0	76,000	0	0	0
										0	0	76,000	0	0	
										0	110,000				
	02	3523641000-4 檢察業務	3,035,000	0	1,850,000	197,178	0	301,851							
			0	0	1,548,149	0	0								
			0	3,035,000											
		0200 業務費	3,035,000	0	1,850,000	197,178	0	301,851							
			0	0	1,548,149	0	0								
			0	3,035,000											
	02	3523641000-4* 檢察業務	392,000	0	310,000	12,800	0	19,200							
			0	0	290,800	0	0								
			0	392,000											
		0300 設備及投資	392,000	0	310,000	12,800	0	19,200							
			0	0	290,800	0	0								
			0	392,000											

製表 會計書記官 甘倍十

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣澎湖地方法院檢察署

經費累計表

第7號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
		03		3523649800-4 第一預備金	94,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	94,000						
				0900 預備金	94,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	94,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	413,969	0	413,969			0	0	0
					0	0				413,969	0	0
					0	413,969						
				0100 人事費	413,969	0	413,969			0	0	0
					0	0				413,969	0	0
					0	413,969						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,401,599	0	6,401,599			3,094,449	0	0
					0	0				6,401,599	0	0
					0	6,401,599						
				0100 人事費	6,401,599	0	6,401,599			3,094,449	0	0
					0	0				6,401,599	0	0
					0	6,401,599						
				合 計	84,517,568	0	60,747,568			8,496,584	0	4,523,984
					0	0				56,223,584	0	0
					0	84,517,568						

製表

會計書記官
曹俊十

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣澎湖地方法院檢察署

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第7號第 1頁之 1

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
0100 人事費	44,499,505	0	6,401,599	413,969	51,315,073
0103 法定編制人員待遇	26,703,911	0	0	0	26,703,911
0105 技工及工友待遇	2,525,392	0	0	0	2,525,392
0111 獎金	9,194,786	0	0	0	9,194,786
0121 其他給與	628,658	0	0	413,969	1,042,627
0131 加班值班費	1,788,929	0	0	0	1,788,929
0142 退休退職給付	0	0	6,401,599	0	6,401,599
0143 退休離職儲金	1,698,098	0	0	0	1,698,098
0151 保險	1,959,731	0	0	0	1,959,731
0200 業務費	2,993,562	1,548,149	0	0	4,541,711
0201 教育訓練費	105,368	0	0	0	105,368
0202 水電費	880,110	0	0	0	880,110
0203 通訊費	17,676	278,232	0	0	295,908
0215 資訊服務費	126,218	0	0	0	126,218
0221 稅捐及規費	1,800	0	0	0	1,800
0231 保險費	12,265	0	0	0	12,265
0241 兼職費	0	6,000	0	0	6,000
0250 按日按件計資酬金	8,800	178,545	0	0	187,345
0271 物品	307,238	157,858	0	0	465,096
0279 一般事務費	596,620	465,069	0	0	1,061,689
0282 房屋建築養護費	234,759	0	0	0	234,759
0283 車輛及辦公器具養護費	30,920	0	0	0	30,920
0284 設施及機械設備養護費	537,497	0	0	0	537,497
0291 國內旅費	93,135	462,445	0	0	555,580
0299 特別費	41,156	0	0	0	41,156
0300* 設備及投資	0	290,800	0	0	290,800
0319* 雜項設備費	0	290,800	0	0	290,800
0400 獎補助費	76,000	0	0	0	76,000

會計書記官
黃俊士

臺灣澎湖地方法院檢察署

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第7號第 2頁之 1

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
0475 獎勵及慰問	76,000	0	0	0	76,000
合計	47,569,067	1,838,949	6,401,599	413,969	56,223,584

會計書記官
葉倫十

臺灣澎湖地方法院檢察署
經費類專戶存款明細表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

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		2,480,692	
			02 專戶存款		18,400	
			04 國庫存款（保管款及代收款）		2,462,292	
			總計		2,480,692	

製表

會計書記官
黃俊士

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣澎湖地方法院檢察署
經費類押金明細表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					400	
					400	
					400	
98	01	15	以前年度部分 98 九十八年度 05 郵政信箱押金 300005 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金	400		
總計					400	

製表

會計書記官
苗俊士

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣澎湖地方法院檢察署
經費類代收款明細表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 勞保費扣繳款		11,190	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		131,193	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		12,660	
			19 勞工退休金提繳款		9,624	
			102 本年度部分		2,316,005	
			32 犯罪被害補償金		2,000,000	
102	01	18	100010 收入傳票 收部撥102年度犯罪被害補償金 0000022 中央銀行國庫局	1,022,803		
102	02	19	100021 收入傳票 收部撥102年度犯罪被害補償金(原已支101年補審字第1號\$19,000) 0000022 中央銀行國庫局	19,000		
102	04	18	100047 收入傳票 收部撥102年度犯罪被害補償金(原已支101年補審字第3號\$494,395及已支101補審第4號\$463,802) 0000022 中央銀行國庫局	958,197		
			99 其他		316,005	
102	01	17	100007 收入傳票 收部撥102年第一、二季易服社會勞動經費 0003 臺灣澎湖地方法院檢察署301專戶	20,721		
102	03	07	100030 收入傳票 收部撥102年修復式司法試行方案經費\$50,000 0000022 中央銀行國庫局	45,904		
102	04	08	100044 收入傳票 收澎湖家扶中心繳回緩起訴處分金補助款\$18,400 0003 臺灣澎湖地方法院檢察署301專戶	18,400		
102	07	03	100069 收入傳票 收部撥102年第三、四季易服社會勞動經費 0003 臺灣澎湖地方法院檢察署301專戶	230,980		
			總計		2,480,692	

製表

會計書記
黃俊士

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣澎湖地方法院檢察署
本年度可支庫款計算表

第7號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	5,360,000	53,932,000	5,402,135	49,538,016	4,393,984	
3523640100-3 一般行政	5,110,000	51,772,000	5,192,157	47,699,067	4,072,933	
3523641000-4 檢察業務	250,000	1,850,000	197,178	1,548,149	301,851	
3523641000-4 * 檢察業務	0	310,000	12,800	290,800	19,200	
乙、統籌科目部分	3,094,449	6,815,568	3,094,449	6,815,568	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,094,449	6,401,599	3,094,449	6,401,599	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	413,969	0	413,969	0	
合計	8,454,449	60,747,568	8,496,584	56,353,584	4,393,984	

製表

會計書記官
黃俊七

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣澎湖地方法院檢察署

經費類轉帳分錄清單

中華民國 102 年 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		3,094,449	0
222000-0 歲出預算數		8,454,449	3,094,449
222100-4 歲出分配數		0	8,454,449
	本月合計	11,548,898	11,548,898

製表

會計書記
黃俊士

覆核

主辦會計人員

機關長官

