

檔 號：03050502

保存年限： 10 年

臺灣高等法院臺中分院檢察署

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 2 月 (104 年度)

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費類平衡表

第2號 第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 日

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	1,124,120	221000-4 保管款	564,735
210300-6 可支庫款	12,006,113	221200-3 代收款	559,385
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	72,562,692
211300-1 押金	2,400	222000-0 歲出預算數	190,886,692
211400-6 暫付款	4,568,006	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	190,886,692	減 213000-9 經費支出	55,888,573
		淨額	-55,888,573
		231100-5 經費贖餘—押金部分	2,400
合 計	208,687,331	合 計	208,687,331
附註：			

臺灣高等法院臺中分院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 2 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			2,705,349
1. 210100-7 專戶存款		860,840	
2. 210300-6 可支庫款		1,744,509	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			42,671,534
1. 221300-8 預領經費		42,408,254	
領到數	42,408,254		
2. 221200-3 代收款		263,280	
收入數	1,083,797		
減：退還數	-820,517		
收 項 總 計			45,376,883
二、付 項			
(一)本期支出			32,146,650
1. 213000-9 經費支出		27,837,894	
支付數	27,837,894		
本機關經費預算部分	26,459,640		
統籌科目部分	1,378,254		
2. 211400-6 暫付款		4,308,756	
支付數	4,568,006		
本年度部分	4,568,006		
減：收回或沖轉數	-259,250		
本年度部分	-259,250		
(二)本期結存			13,230,233
過 次 頁			

臺灣高等法院臺中分院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		1,124,120	
2. 210300-6 可支庫款		12,006,113	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			45,376,883

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費累計表

第2號 第 4頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費累計表

第2號 第 5頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

臺灣高等法院臺中分院檢察署
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 6頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

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
0100 人事費	46,114,994	0	8,721,942	461,750	55,298,686
0103 法定編制人員待遇	27,328,557	0	0	0	27,328,557
010301 職員待遇	27,328,557	0	0	0	27,328,557
0105 技工及工友待遇	979,155	0	0	0	979,155
010501 技工及工友待遇	979,155	0	0	0	979,155
0111 獎金	15,687,032	0	0	0	15,687,032
011101 考績獎金	652,770	0	0	0	652,770
011102 特殊公勳獎賞	54,000	0	0	0	54,000
011110 年終工作獎金	14,980,262	0	0	0	14,980,262
0121 其他給與	201,600	0	0	461,750	663,350
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	89,850	89,850
012121 子女教育補助	0	0	0	371,900	371,900
012131 休假補助	201,600	0	0	0	201,600
0131 加班值班費	424,368	0	0	0	424,368
013101 超時加班費	340,528	0	0	0	340,528
013103 值班費	83,840	0	0	0	83,840
0142 退休退職給付	0	0	8,721,942	0	8,721,942
014201 退休退職給付	0	0	8,721,942	0	8,721,942
0143 退休離職儲金	1,122,065	0	0	0	1,122,065
014302 公務人員提撥金	1,082,895	0	0	0	1,082,895
014306 技工及工友提撥金	39,170	0	0	0	39,170
0151 保險	372,217	0	0	0	372,217
015102 公保保險補助	372,217	0	0	0	372,217
0200 業務費	287,430	202,457	0	0	489,887
0202 水電費	144,703	0	0	0	144,703
020201 水費	7,501	0	0	0	7,501
020202 電費	137,202	0	0	0	137,202
0203 通訊費	0	60,043	0	0	60,043

臺灣高等法院臺中分院檢察署
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 7頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

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
020301 數據通訊費	0	4,464	0	0	4,464
020302 一般通訊費	0	55,579	0	0	55,579
0221 稅捐及規費	450	0	0	0	450
022102 規費	450	0	0	0	450
0231 保險費	13,371	0	0	0	13,371
023101 法定責任保險	11,652	0	0	0	11,652
023103 對財產保險	1,719	0	0	0	1,719
0250 按日按件計資酬金	0	1,600	0	0	1,600
025003 講座鐘點費	0	1,600	0	0	1,600
0271 物品	24,048	39,266	0	0	63,314
027101 消耗品	3,775	27,711	0	0	31,486
027102 非消耗品	0	11,555	0	0	11,555
027103 油料	20,273	0	0	0	20,273
0279 一般事務費	63,229	74,659	0	0	137,888
027901 一般事務費	63,229	74,659	0	0	137,888
0282 房屋建築養護費	12,543	0	0	0	12,543
028201 房屋建築養護費	12,543	0	0	0	12,543
0283 車輛及辦公器具養護費	15,077	0	0	0	15,077
028301 車輛及辦公器具養護費	15,077	0	0	0	15,077
0284 設施及機械設備養護費	4,659	0	0	0	4,659
028401 設施及機械設備養護費	4,659	0	0	0	4,659
0291 國內旅費	0	26,889	0	0	26,889
029101 國內旅費	0	26,889	0	0	26,889
0299 特別費	9,350	0	0	0	9,350
029901 特別費	9,350	0	0	0	9,350
0400 獎補助費	100,000	0	0	0	100,000
0475 獎勵及慰問	100,000	0	0	0	100,000
047502 慰問金	100,000	0	0	0	100,000
合 計	46,502,424	202,457	8,721,942	461,750	55,888,573

臺灣高等法院臺中分院檢察署
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2號 第 7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		1,124,120	
			總計		1,124,120	

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費類押金明細表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2號第 8頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
98	01	17	以前年度部分		2,400	
			98 九十八年度		400	
			300002 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金	400		
101	08	01	101 一百零一年度		2,000	
			300026 轉帳傳票 將101年度支付Eteg暫付款保證金轉為押金	2,000		
			總計		2,400	

臺灣高等法院臺中分院檢察署
經費類暫付款明細表

第2號第 9頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	02	01	預算性質部分		4,568,006	
			104 本年度部分		4,568,006	
			500037 付款憑單 暫付員工考績獎金及代扣所得稅等款 0073 中華郵政股份有限公司臺中郵局	4,568,006		
			總計		4,568,006	

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費類保管款明細表

第2號第 10頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			以前年度部分		
			103 一百零三年度		
103	04	03	100045 收入傳票 收仟崧國際實業有限公司大廈清潔履約保證金〔104年4月15日到期〕 0217 收仟崧國際實業有限公司大廈清潔履約保證金	130,000	
103	05	14	100055 收入傳票 收台堡機電水電消防等系統設備維護勞務案履約保證金〔到期日104年5月31日〕 0221 收台堡機電水電消防等系統設備維護勞務案履約保證金	140,000	
103	06	04	100067 收入傳票 收司法大廈冷凍空調保養維護保固金(保固至104/5/21) 0222 捷優冷凍空調有限公司	17,000	
103	06	27	100075 收入傳票 收司法大廈員工消費合作社供銷部履約保證金(至105年6月30日) 0223 唐愷商行	30,000	
103	07	08	100080 收入傳票 收司法大廈理髮部履約保證金(至104/3/31) 0224 司法大廈理髮部履約保證金	50,000	
103	08	14	100092 收入傳票 收司法大廈美髮部履約保證金(履約至104年3月31日) 0228 司法大廈美髮部	50,000	
103	08	20	100093 收入傳票 收司法大廈冷飲部履約保證金(履約至105年6月30日) 0229 司法大廈冷飲部	30,000	
103	08	20	300027 轉帳傳票 大廈高壓比流器換修履約轉保證金(保固至105年8月4日) 0215 收台堡機電顧問股份有限公司臺中司法大廈高壓設備比流器換修保固金	20,000	
103	09	23	300031 轉帳傳票 履約保證金轉保固金(霧峰檔案室防火系統保固至104/9/10) 0227 競日消防工程股份有限公司	18,000	
103	12	11	100132 收入傳票 收薈園美食部履約保證金(履約至104年11月30日) 45760602 薈園美食部	50,000	
103	12	11	300043 轉帳傳票 文書及研考辦公室OA設備履約保證金轉保固金(保固至104年11月20日) 52408459 忠美家具工業股份有限公司	9,735	
103	12	12	300044 轉帳傳票 公訴卷證數位化硬體設備履約保證金轉保固金(保固至104年12月11日) 53000774 神通資訊科技股份有限公司	20,000	
			總計		
					564,735

臺灣高等法院臺中分院檢察署
經費類代收款明細表

第2號 第 11頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	02	12	03 勞保費扣繳款		14,768	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		477,953	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		18,764	
			104 本年度部分		47,900	
			15 替代役役男相關經費款		47,900	
			100019 收入傳票 收第一次替代役經費存入國庫專戶	47,900		
			總計		559,385	

臺灣高等法院臺中分院檢察署
本年度可支庫款計算表

第2號 第 12頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	41,030,000	63,379,000	30,768,396	51,372,887	12,006,113	
3523310100-6 一般行政	40,761,000	62,842,000	30,644,700	51,170,430	11,671,570	
3523311000-7 檢察業務	269,000	537,000	123,696	202,457	334,543	
乙、統籌科目部分	1,378,254	9,183,692	1,378,254	9,183,692	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	916,504	8,721,942	916,504	8,721,942	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	461,750	461,750	461,750	461,750	0	
合 計	42,408,254	72,562,692	32,146,650	60,556,579	12,006,113	

經費類轉帳分錄清單

第2號 第 13頁

單位：新臺幣元

[illegible]