

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 5 月 (104 年度)

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費類平衡表

第5號 第 1 頁

中華民國 104 年 05 月 31 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	1,045,171	221000-4 保管款	464,735
210300-6 可支庫款	4,820,624	221200-3 代收款	580,436
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	80,918,000
211300-1 押金	2,400	222100-4 歲出分配數	111,972,103
212000-3 預計支用數	80,918,000	減 213000-9 經費支出	107,051,479
		淨額	4,920,624
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,400
合 計	86,886,195	合 計	86,886,195
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			12,390,148
1. 210100-7 專戶存款		1,011,286	
2. 210300-6 可支庫款		11,278,862	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			12,752,970
1. 212000-3 預計支用數		12,719,085	
收入數	12,719,085		
本機關經費預算部分	12,408,000		
統籌科目部分	311,085		
2. 221200-3 代收款		33,885	
收入數	854,193		
減：退還數	-820,308		
收 項 總 計			25,143,118
二、付 項			
(一)本期支出			19,177,323
1. 213000-9 經費支出		23,826,221	
支付數	23,826,221		
本機關經費預算部分	23,515,136		
統籌科目部分	311,085		
2. 211400-6 暫付款		-4,648,898	
減：收回或沖轉數	-4,648,898		
本年度部分	-4,648,898		
(二)本期結存			5,965,795
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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		1,045,171	
2. 210300-6 可支庫款		4,820,624	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			25,143,118

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費累計表

第5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05 月 31 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5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05 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				
	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	93,672,652	0	10,459,753	727,350	104,859,755
0103 法定編制人員待遇	53,733,633	0	0	0	53,733,633
010301 職員待遇	53,733,633	0	0	0	53,733,633
0105 技工及工友待遇	1,958,310	0	0	0	1,958,310
010501 技工及工友待遇	1,958,310	0	0	0	1,958,310
0111 獎金	30,008,590	0	0	0	30,008,590
011101 考績獎金	14,959,928	0	0	0	14,959,928
011102 特殊公勳獎賞	68,400	0	0	0	68,400
011110 年終工作獎金	14,980,262	0	0	0	14,980,262
0121 其他給與	569,600	0	0	727,350	1,296,950
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	637,500	637,500
012131 休假補助	569,600	0	0	0	569,600
0131 加班值班費	1,700,143	0	0	0	1,700,143
013101 超時加班費	1,377,507	0	0	0	1,377,507
013102 不休假加班費	110,416	0	0	0	110,416
013103 值班費	212,220	0	0	0	212,220
0142 退休退職給付	0	0	10,459,753	0	10,459,753
014201 退休退職給付	0	0	10,459,753	0	10,459,753
0143 退休離職儲金	2,767,198	0	0	0	2,767,198
014302 公務人員提撥金	2,669,273	0	0	0	2,669,273
014306 技工及工友提撥金	97,925	0	0	0	97,925
0151 保險	2,935,178	0	0	0	2,935,178
015101 健保保險補助	1,936,704	0	0	0	1,936,704
015102 公保保險補助	915,026	0	0	0	915,026
015103 勞保保險補助	83,448	0	0	0	83,448
0200 業務費	1,145,336	909,075	0	0	2,054,411
0202 水電費	374,148	0	0	0	374,148

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5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05 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				
	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
020201 水費	20,977	0	0	0	20,977
020202 電費	350,772	0	0	0	350,772
020299 其他動力費	2,399	0	0	0	2,399
0203 通訊費	1,046	170,699	0	0	171,745
020301 數據通訊費	0	12,909	0	0	12,909
020302 一般通訊費	1,046	157,790	0	0	158,836
0215 資訊服務費	51,424	0	0	0	51,424
021501 資訊操作維護費	51,424	0	0	0	51,424
0221 稅捐及規費	14,110	0	0	0	14,110
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	2,880	0	0	0	2,880
0231 保險費	23,464	0	0	0	23,464
023101 法定責任保險	19,782	0	0	0	19,782
023103 對財產保險	3,682	0	0	0	3,682
0250 按日按件計資酬金	0	8,500	0	0	8,500
025002 出席費	0	4,500	0	0	4,500
025003 講座鐘點費	0	4,000	0	0	4,000
0271 物品	85,282	243,735	0	0	329,017
027101 消耗品	30,631	205,620	0	0	236,251
027102 非消耗品	0	38,115	0	0	38,115
027103 油料	54,651	0	0	0	54,651
0279 一般事務費	303,785	335,302	0	0	639,087
027901 一般事務費	303,785	335,302	0	0	639,087
0282 房屋建築養護費	96,025	0	0	0	96,025
028201 房屋建築養護費	96,025	0	0	0	96,025
0283 車輛及辦公器具養護費	59,881	0	0	0	59,881
028301 車輛及辦公器具養護費	59,881	0	0	0	59,881
0284 設施及機械設備養護費	106,481	0	0	0	106,481

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5號第 8頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 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				
	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
028401 設施及機械設備養護費	106,481	0	0	0	106,481
0291 國內旅費	0	150,839	0	0	150,839
029101 國內旅費	0	150,839	0	0	150,839
0299 特別費	29,690	0	0	0	29,690
029901 特別費	29,690	0	0	0	29,690
0300* 設備及投資	0	37,313	0	0	37,313
0319* 雜項設備費	0	37,313	0	0	37,313
031901* 雜項設備費	0	37,313	0	0	37,313
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	94,917,988	946,388	10,459,753	727,350	107,051,479

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05 月 31 日

第5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		1,045,171	
			總計		1,045,171	

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05 月 31 日

第5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

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 9頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費類保管款明細表

第5號 第 10頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

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〕	130,000	
			0217 收仟崧國際實業有限公司大廈清潔履約保證金		
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〕	140,000	
			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		
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)	17,000	
			0222 捷優冷凍空調有限公司		
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)	30,000	
			0223 唐愷商行		
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)	30,000	
			0229 司法大廈冷飲部		
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)	20,000	
			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		
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)	18,000	
			0227 競日消防工程股份有限公司		
103	12	11	100132 收入傳票 收蕃園美食部履約保證金(履約至104年11月30日)	50,000	
			45760602 蕃園美食部		
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)	9,735	
			52408459 忠美家具工業股份有限公司		
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)	20,000	
			53000774 神通資訊科技股份有限公司		
			總 計		
					464,735

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費類代收款明細表

第5號 第 11頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款			962	
			03 勞保費扣繳款			14,996	
			04 公務人員全民健保費扣繳款			472,502	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款			18,932	
			06 公務人員退撫基金扣繳款			3,548	
			104 本年度部分			69,496	
			15 替代役役男相關經費款			27,496	
104	02	12	100019 收入傳票 收第一次替代役經費存入國庫專戶	27,496			
			99 其他			42,000	
104	05	08	100045 收入傳票 收亞太電信基地台租金款	8,400			
104	05	12	100048 收入傳票 收臺灣之星電信基地台租金	8,400			
104	05	19	100050 收入傳票 收遠傳電信基地租金8,400元，中華電信電信基地台租金8,400元	16,800			
104	05	26	100051 收入傳票 收台灣大哥大電信基地台租金	8,400			
			總計			580,436	

臺灣高等法院臺中分院檢察署
本年度可支庫款計算表

第5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05 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	12,408,000	100,785,000	18,866,238	95,964,376	4,820,624	
3523310100-6 一般行政	12,141,000	99,345,000	18,683,556	95,017,988	4,327,012	
3523311000-7 檢察業務	267,000	1,340,000	182,682	909,075	430,925	
3523311000-7* 檢察業務	0	100,000	0	37,313	62,687	
乙、統籌科目部分	311,085	11,187,103	311,085	11,187,103	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	311,085	10,459,753	311,085	10,459,753	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	727,350	0	727,350	0	
合 計	12,719,085	111,972,103	19,177,323	107,151,479	4,820,624	

經費類轉帳分錄清單

第5號 第 13頁

單位：新臺幣元

[illegible]