

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 6 月 (104 年度)

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6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	707,752	221000-4 保管款	177,735
210300-6 可支庫款	5,943,746	221200-3 代收款	530,017
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	68,289,000
211300-1 押金	2,400	222100-4 歲出分配數	125,002,263
212000-3 預計支用數	68,289,000	減 213000-9 經費支出	118,958,517
		淨額	6,043,746
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,400
合 計	75,042,898	合 計	75,042,898
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			5,965,795
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	
(二)本期收入			12,692,741
1. 212000-3 預計支用數		13,030,160	
收入數	13,030,160		
本機關經費預算部分	12,629,000		
統籌科目部分	401,160		
2. 221000-4 保管款		-287,000	
減：退還數	-287,000		
3. 221200-3 代收款		-50,419	
收入數	701,012		
減：退還數	-751,431		
收 項 總 計			18,658,536
二、付 項			
(一)本期支出			11,907,038
1. 213000-9 經費支出		11,907,038	
支付數	11,907,038		
本機關經費預算部分	11,505,878		
統籌科目部分	401,160		
(二)本期結存			6,751,498
1. 210100-7 專戶存款		707,752	
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06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第 6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			
2. 210300-6 可支庫款		5,943,746	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			18,658,536

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費累計表

第6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06 月 30 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	09	01		0023000000-0 法務部主管	181,703,000	0			11,505,878	0	6,043,746
					0	0			107,370,254	0	0
					0	181,703,000					
				0023310000-5 臺灣高等法院臺中分院檢察 署	181,703,000	0			11,505,878	0	6,043,746
					0	0			107,370,254	0	0
					0	181,703,000					
				3523310100-6 一般行政	177,022,000	0			11,040,772	0	5,617,240
					0	0			105,958,760	0	0
					0	177,022,000					
				0100 人事費	171,965,000	0			10,610,795	0	4,656,553
					0	0			104,283,447	0	0
					0	171,965,000					
				0200 業務費	4,781,000	0			323,977	0	960,687
					0	-22,000			1,469,313	0	0
					0	4,759,000					
				0400 獎補助費	276,000	0			106,000	0	0
					0	22,000			206,000	0	0
					0	298,000					
				3523311000-7 檢察業務	3,212,000	0			284,414	0	414,511
					0	0			1,193,489	0	0
					0	3,212,000					
				0200 業務費	3,212,000	0			284,414	0	414,511
					0	0			1,193,489	0	0
					0	3,212,000					
				3523311000-7* 檢察業務	1,257,000	0			180,692	0	11,995
					0	0			218,005	0	0
					0	1,257,000					
				0300 設備及投資	1,257,000	0			180,692	0	11,995
					0	0			218,005	0	0
					0	1,257,000					

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費累計表

第6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06 月 30 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6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06 月 30 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	104,283,447	0	10,860,913	727,350	115,871,710
0103 法定編制人員待遇	62,320,228	0	0	0	62,320,228
010301 職員待遇	62,320,228	0	0	0	62,320,228
0105 技工及工友待遇	2,284,695	0	0	0	2,284,695
010501 技工及工友待遇	2,284,695	0	0	0	2,284,695
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	601,600	0	0	727,350	1,328,950
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	601,600	0	0	0	601,600
0131 加班值班費	2,111,592	0	0	0	2,111,592
013101 超時加班費	1,692,700	0	0	0	1,692,700
013102 不休假加班費	161,872	0	0	0	161,872
013103 值班費	257,020	0	0	0	257,020
0142 退休退職給付	0	0	10,860,913	0	10,860,913
014201 退休退職給付	0	0	10,860,913	0	10,860,913
0143 退休離職儲金	3,299,799	0	0	0	3,299,799
014302 公務人員提撥金	3,182,289	0	0	0	3,182,289
014306 技工及工友提撥金	117,510	0	0	0	117,510
0151 保險	3,656,943	0	0	0	3,656,943
015101 健保保險補助	2,453,906	0	0	0	2,453,906
015102 公保保險補助	1,091,363	0	0	0	1,091,363
015103 勞保保險補助	111,674	0	0	0	111,674
0200 業務費	1,469,313	1,193,489	0	0	2,662,802
0202 水電費	483,772	0	0	0	483,772

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6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06 月 30 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	25,175	0	0	0	25,175
020202 電費	455,555	0	0	0	455,555
020299 其他動力費	3,042	0	0	0	3,042
0203 通訊費	1,046	220,876	0	0	221,922
020301 數據通訊費	0	15,767	0	0	15,767
020302 一般通訊費	1,046	205,109	0	0	206,155
0215 資訊服務費	53,104	0	0	0	53,104
021501 資訊操作維護費	53,104	0	0	0	53,104
0221 稅捐及規費	14,610	0	0	0	14,610
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	3,380	0	0	0	3,380
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	9,300	0	0	9,300
025002 出席費	0	4,500	0	0	4,500
025003 講座鐘點費	0	4,800	0	0	4,800
0271 物品	105,899	325,705	0	0	431,604
027101 消耗品	31,831	275,090	0	0	306,921
027102 非消耗品	0	50,615	0	0	50,615
027103 油料	74,068	0	0	0	74,068
0279 一般事務費	366,406	432,980	0	0	799,386
027901 一般事務費	366,406	432,980	0	0	799,386
0282 房屋建築養護費	125,425	0	0	0	125,425
028201 房屋建築養護費	125,425	0	0	0	125,425
0283 車輛及辦公器具養護費	92,803	0	0	0	92,803
028301 車輛及辦公器具養護費	92,803	0	0	0	92,803
0284 設施及機械設備養護費	163,874	0	0	0	163,874

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6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06 月 30 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	163,874	0	0	0	163,874
0291 國內旅費	0	204,628	0	0	204,628
029101 國內旅費	0	204,628	0	0	204,628
0299 特別費	38,910	0	0	0	38,910
029901 特別費	38,910	0	0	0	38,910
0300* 設備及投資	0	218,005	0	0	218,005
0319* 雜項設備費	0	218,005	0	0	218,005
031901* 雜項設備費	0	218,005	0	0	218,005
0400 獎補助費	206,000	0	0	0	206,000
0475 獎勵及慰問	206,000	0	0	0	206,000
047502 慰問金	206,000	0	0	0	206,000
合 計	105,958,760	1,411,494	10,860,913	727,350	118,958,517

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 06 月 30 日

第6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		707,752	
			總計		707,752	

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06 月 30 日

第6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 06 月 30 日

第6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6號 第 10頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		177,735	
			103 一百零三年度		177,735	
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	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		177,735	

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費類代收款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號 第 11頁
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		14,996	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		468,593	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		18,932	
			104 本年度部分		27,496	
			15 替代役役男相關經費款		27,496	
			100019 收入傳票 收第一次替代役經費存入國庫專戶	27,496		
			總計		530,017	

臺灣高等法院臺中分院檢察署
本年度可支庫款計算表

第6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06 月 30 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	12,629,000	113,414,000	11,505,878	107,470,254	5,943,746	
3523310100-6 一般行政	12,231,000	111,576,000	11,040,772	106,058,760	5,517,240	
3523311000-7 檢察業務	268,000	1,608,000	284,414	1,193,489	414,511	
3523311000-7* 檢察業務	130,000	230,000	180,692	218,005	11,995	
乙、統籌科目部分	401,160	11,588,263	401,160	11,588,263	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	401,160	10,860,913	401,160	10,860,913	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	13,030,160	125,002,263	11,907,038	119,058,517	5,943,746	

經費類轉帳分錄清單

第6號 第 13頁

單位：新臺幣元

[illegible]