

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 7 月 (104 年度)

目 次

經費類平衡表	1 份 共 1 張
經費類現金出納表	1 份 共 2 張
經費類累計表〔經資併計〕	1 份 共 2 張
經費類累計表〔經資分列〕	1 份 共 2 張
經費類累計表附表-用途別科目綜計表	1 份 共 3 張
專戶存款明細表	1 份 共 1 張
押金明細表	1 份 共 1 張
暫付款明細表	0 份 共 0 張
保管款明細表	1 份 共 1 張
代收款明細表	1 份 共 1 張
本年度可支庫款計算表	1 份 共 1 張
經費類轉帳分錄清單	1 份 共 1 張

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 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	707,861	221000-4 保管款	177,735
210300-6 可支庫款	6,737,308	221200-3 代收款	530,126
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	55,848,000
211300-1 押金	2,400	222100-4 歲出分配數	146,815,265
212000-3 預計支用數	55,848,000	減 213000-9 經費支出	139,977,957
		淨額	6,837,308
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,400
合 計	63,395,569	合 計	63,395,569
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 07 月 01 日 起 至 104 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
一、收 項			
(一)上期結存			6,751,498
1. 210100-7 專戶存款		707,752	
2. 210300-6 可支庫款		5,943,746	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			21,813,111
1. 212000-3 預計支用數		21,813,002	
收入數	21,813,002		
本機關經費預算部分	12,441,000		
統籌科目部分	9,372,002		
2. 221200-3 代收款		109	
收入數	1,161,709		
減：退還數	-1,161,600		
收 項 總 計			28,564,609
二、付 項			
(一)本期支出			21,019,440
1. 213000-9 經費支出		21,019,440	
支付數	21,019,440		
本機關經費預算部分	11,647,438		
統籌科目部分	9,372,002		
(二)本期結存			7,545,169
1. 210100-7 專戶存款		707,861	
2. 210300-6 可支庫款		6,737,308	
3. 210900-3 零用金		100,000	
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
付 項 總 計			28,564,609

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費累計表

第7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										
12	09	01	0023000000-0 法務部主管	181,703,000	0	125,855,000			11,647,438	0	6,837,308					
				0	0				119,017,692	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	125,855,000			11,647,438	0	6,837,308	
					0				0				119,017,692	0	0	
					0				181,703,000							
				3523310100-6 一般行政	177,022,000				0	123,750,000			11,427,047	0	6,364,193	
					0				0				117,385,807	0	0	
					0				177,022,000							
				0100 人事費	171,965,000				0	120,695,000			10,996,584	0	5,414,969	
					0				0				115,280,031	0	0	
					0				171,965,000							
				0200 業務費	4,781,000				0	2,849,000			430,463	0	949,224	
					0				-22,000				1,899,776	0	0	
					0				4,759,000							
				0400 獎補助費	276,000				0	206,000			0	0	0	
					0				22,000				206,000	0	0	
					0				298,000							
				02	3523311000-7 檢察業務				3,212,000	0	1,875,000			220,391	0	461,120
									0	0				1,413,880	0	0
									0	3,212,000						
				0200 業務費	3,212,000				0	1,875,000			220,391	0	461,120	
					0				0				1,413,880	0	0	
					0				3,212,000							
02	3523311000-7* 檢察業務	1,257,000	0	230,000			0	0	11,995							
		0	0				218,005	0	0							
		0	1,257,000													
0300 設備及投資	1,257,000	0	230,000			0	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7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		3523319800-7 第一預備金	212,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	212,000					
				0900 預備金	212,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	212,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	727,350	0	727,350		0	0	0
					0	0			727,350	0	0
					0	727,350					
				0100 人事費	727,350	0	727,350		0	0	0
					0	0			727,350	0	0
					0	727,350					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,232,915	0	20,232,915		9,372,002	0	0
					0	0			20,232,915	0	0
					0	20,232,915					
				0100 人事費	20,232,915	0	20,232,915		9,372,002	0	0
					0	0			20,232,915	0	0
					0	20,232,915					
				合 計	202,663,265	0	146,815,265		21,019,440	0	6,837,308
					0	0			139,977,957	0	0
					0	202,663,265					

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7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 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	115,280,031	0	20,232,915	727,350	136,240,296
0103 法定編制人員待遇	71,171,509	0	0	0	71,171,509
010301 職員待遇	71,171,509	0	0	0	71,171,509
0105 技工及工友待遇	2,611,080	0	0	0	2,611,080
010501 技工及工友待遇	2,611,080	0	0	0	2,611,080
0111 獎金	30,105,070	0	0	0	30,105,070
011101 考績獎金	15,056,408	0	0	0	15,056,408
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	665,600	0	0	727,350	1,392,950
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	665,600	0	0	0	665,600
0131 加班值班費	2,517,091	0	0	0	2,517,091
013101 超時加班費	2,032,439	0	0	0	2,032,439
013102 不休假加班費	184,272	0	0	0	184,272
013103 值班費	300,380	0	0	0	300,380
0142 退休退職給付	0	0	20,232,915	0	20,232,915
014201 退休退職給付	0	0	20,232,915	0	20,232,915
0143 退休離職儲金	3,838,143	0	0	0	3,838,143
014302 公務人員提撥金	3,701,048	0	0	0	3,701,048
014306 技工及工友提撥金	137,095	0	0	0	137,095
0151 保險	4,371,538	0	0	0	4,371,538
015101 健保保險補助	2,961,876	0	0	0	2,961,876
015102 公保保險補助	1,269,762	0	0	0	1,269,762
015103 勞保保險補助	139,900	0	0	0	139,900
0200 業務費	1,899,776	1,413,880	0	0	3,313,656
0202 水電費	608,315	0	0	0	608,315

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7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 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	
020201 水費	30,386	0	0	0	30,386
020202 電費	574,887	0	0	0	574,887
020299 其他動力費	3,042	0	0	0	3,042
0203 通訊費	1,136	269,762	0	0	270,898
020301 數據通訊費	0	18,771	0	0	18,771
020302 一般通訊費	1,136	250,991	0	0	252,127
0215 資訊服務費	102,209	0	0	0	102,209
021501 資訊操作維護費	102,209	0	0	0	102,209
0221 稅捐及規費	28,730	0	0	0	28,730
022101 稅捐	12,820	0	0	0	12,820
022102 規費	15,910	0	0	0	15,910
0231 保險費	26,681	0	0	0	26,681
023101 法定責任保險	21,557	0	0	0	21,557
023103 對財產保險	5,124	0	0	0	5,124
0241 兼職費	0	12,717	0	0	12,717
024101 兼職費	0	12,717	0	0	12,717
0250 按日按件計資酬金	0	10,100	0	0	10,100
025002 出席費	0	4,500	0	0	4,500
025003 講座鐘點費	0	5,600	0	0	5,600
0271 物品	143,694	362,239	0	0	505,933
027101 消耗品	32,866	309,839	0	0	342,705
027102 非消耗品	19,800	52,400	0	0	72,200
027103 油料	91,028	0	0	0	91,028
0279 一般事務費	498,985	498,660	0	0	997,645
027901 一般事務費	498,985	498,660	0	0	997,645
0282 房屋建築養護費	148,838	0	0	0	148,838
028201 房屋建築養護費	148,838	0	0	0	148,838
0283 車輛及辦公器具養護費	120,576	0	0	0	120,576

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7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 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	
028301 車輛及辦公器具養護費	120,576	0	0	0	120,576
0284 設施及機械設備養護費	175,238	0	0	0	175,238
028401 設施及機械設備養護費	175,238	0	0	0	175,238
0291 國內旅費	0	260,402	0	0	260,402
029101 國內旅費	0	260,402	0	0	260,402
0299 特別費	45,374	0	0	0	45,374
029901 特別費	45,374	0	0	0	45,374
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	117,385,807	1,631,885	20,232,915	727,350	139,977,957

臺灣高等法院臺中分院檢察署
經費類專戶存款明細表

第7號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		707,861	
			總計		707,861	

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 07 月 31 日

第 7 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	
			以前年度部分		2,400	
			98 九十八年度		400	
98	01	17	300002 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金	400		
			101 一百零一年度		2,000	
101	08	01	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
經費類保管款明細表

第7號第 9頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					177,735	
					177,735	
103	06	27	以前年度部分 103 一百零三年度 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

第7號第 10頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 勞保費扣繳款		14,996	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		468,702	
			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	
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		
			總計		530,126	

臺灣高等法院臺中分院檢察署
本年度可支庫款計算表

第7號第 11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	12,441,000	125,855,000	11,647,438	119,117,692	6,737,308	
3523310100-6 一般行政	12,174,000	123,750,000	11,427,047	117,485,807	6,264,193	
3523311000-7 檢察業務	267,000	1,875,000	220,391	1,413,880	461,120	
3523311000-7* 檢察業務	0	230,000	0	218,005	11,995	
乙、統籌科目部分	9,372,002	20,960,265	9,372,002	20,960,265	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,372,002	20,232,915	9,372,002	20,232,915	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	21,813,002	146,815,265	21,019,440	140,077,957	6,737,308	

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號 第 12 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		9,372,002	0
222000-0 歲出預算數		21,813,002	9,372,002
222100-4 歲出分配數		0	21,813,002
	本月合計	31,185,004	31,185,004