

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 11 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
經費類累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	1 份 共 1 張

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 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	1,074,316	221000-4 保管款	154,200
210300-6 可支庫款	13,018,908	221200-3 代收款	920,116
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	2,689,000
211300-1 押金	2,400	222100-4 歲出分配數	200,533,365
212000-3 預計支用數	2,689,000	減 213000-9 經費支出	187,414,457
		淨額	13,118,908
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,400
合 計	16,884,624	合 計	16,884,624
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			11,412,665
1. 210100-7 專戶存款		1,333,541	
2. 210300-6 可支庫款		9,979,124	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			14,557,775
1. 212000-3 預計支用數		14,817,000	
收入數	14,817,000		
本機關經費預算部分	14,817,000		
2. 221000-4 保管款		-9,735	
減：退還數	-9,735		
3. 221200-3 代收款		-249,490	
收入數	707,131		
減：退還數	-956,621		
收 項 總 計			25,970,440
二、付 項			
(一)本期支出			11,777,216
1. 213000-9 經費支出		11,802,725	
支付數	11,802,725		
本機關經費預算部分	11,802,725		
2. 211400-6 暫付款		-25,509	
減：收回或沖轉數	-25,509		
本年度部分	-25,509		
(二)本期結存			14,193,224
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
1. 210100-7 專戶存款		1,074,316	
2. 210300-6 可支庫款		13,018,908	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			25,970,440

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費累計表

第11號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費累計表

第11號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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
				預算追加(減)數	經費流用數				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	212,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	212,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,214,850	0			0	0	0
					0	0			1,214,850	0	0
					0	1,214,850					
				0100 人事費	1,214,850	0			0	0	0
					0	0			1,214,850	0	0
					0	1,214,850					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,304,515	0			0	0	0
					0	0			20,304,515	0	0
					0	20,304,515					
				0100 人事費	20,304,515	0			0	0	0
					0	0			20,304,515	0	0
					0	20,304,515					
				合 計	203,222,365	0			11,802,725	0	13,118,908
					0	0			187,414,457	0	0
					0	203,222,365					

臺灣高等法院臺中分院檢察署

經費累計表

第11號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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
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			11,802,725	0	13,118,908
					0	0			165,895,092	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			11,802,725	0	13,118,908
					0	0			165,895,092	0	0
					0	181,703,000					
				3523310100-6 一般行政	177,022,000	0			11,576,671	0	11,856,877
					0	0			162,954,123	0	0
					0	177,022,000					
				0100 人事費	171,965,000	0			11,050,109	0	10,955,030
					0	0			159,166,970	0	0
					0	171,965,000					
				0200 業務費	4,781,000	0			526,562	0	917,847
					0	-22,000			3,473,153	0	0
					0	4,759,000					
				0400 獎補助費	276,000	0			0	0	-16,000
					0	22,000			314,000	0	0
					0	298,000					
				3523311000-7 檢察業務	3,212,000	0			212,054	0	539,533
					0	0			2,406,467	0	0
					0	3,212,000					
				0200 業務費	3,212,000	0			212,054	0	539,533
					0	0			2,406,467	0	0
					0	3,212,000					
				3523311000-7* 檢察業務	1,257,000	0			14,000	0	722,498
					0	0			534,502	0	0
					0	1,257,000					
				0300 設備及投資	1,257,000	0			14,000	0	722,498
					0	0			534,502	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11號 第 2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11 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11號第 1頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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	159,166,970	0	20,304,515	1,214,850	180,686,335
0103 法定編制人員待遇	106,660,016	0	0	0	106,660,016
010301 職員待遇	106,660,016	0	0	0	106,660,016
0105 技工及工友待遇	3,928,622	0	0	0	3,928,622
010501 技工及工友待遇	3,928,622	0	0	0	3,928,622
0111 獎金	30,157,800	0	0	0	30,157,800
011101 考績獎金	15,098,338	0	0	0	15,098,338
011102 特殊公勳獎賞	79,200	0	0	0	79,200
011110 年終工作獎金	14,980,262	0	0	0	14,980,262
0121 其他給與	1,081,600	0	0	1,214,850	2,296,450
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	1,125,000	1,125,000
012131 休假補助	1,081,600	0	0	0	1,081,600
0131 加班值班費	4,097,692	0	0	0	4,097,692
013101 超時加班費	3,467,120	0	0	0	3,467,120
013102 不休假加班費	184,272	0	0	0	184,272
013103 值班費	446,300	0	0	0	446,300
0142 退休退職給付	0	0	20,304,515	0	20,304,515
014201 退休退職給付	0	0	20,304,515	0	20,304,515
0143 退休離職儲金	5,993,449	0	0	0	5,993,449
014302 公務人員提撥金	5,778,014	0	0	0	5,778,014
014306 技工及工友提撥金	215,435	0	0	0	215,435
0151 保險	7,247,791	0	0	0	7,247,791
015101 健保保險補助	5,008,754	0	0	0	5,008,754
015102 公保保險補助	1,986,096	0	0	0	1,986,096
015103 勞保保險補助	252,941	0	0	0	252,941
0200 業務費	3,473,153	2,406,467	0	0	5,879,620
0202 水電費	1,046,788	0	0	0	1,046,788

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11號第 2頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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	43,045	0	0	0	43,045
020202 電費	999,751	0	0	0	999,751
020299 其他動力費	3,992	0	0	0	3,992
0203 通訊費	37,465	391,569	0	0	429,034
020301 數據通訊費	0	28,977	0	0	28,977
020302 一般通訊費	37,465	362,592	0	0	400,057
0215 資訊服務費	179,481	0	0	0	179,481
021501 資訊操作維護費	179,481	0	0	0	179,481
0221 稅捐及規費	31,438	0	0	0	31,438
022101 稅捐	12,828	0	0	0	12,828
022102 規費	18,610	0	0	0	18,610
0231 保險費	48,984	0	0	0	48,984
023101 法定責任保險	23,345	0	0	0	23,345
023103 對財產保險	25,639	0	0	0	25,639
0241 兼職費	0	24,717	0	0	24,717
024101 兼職費	0	24,717	0	0	24,717
0250 按日按件計資酬金	0	13,900	0	0	13,900
025002 出席費	0	4,500	0	0	4,500
025003 講座鐘點費	0	9,400	0	0	9,400
0271 物品	221,750	725,804	0	0	947,554
027101 消耗品	50,718	542,383	0	0	593,101
027102 非消耗品	19,800	183,421	0	0	203,221
027103 油料	151,232	0	0	0	151,232
0279 一般事務費	866,635	826,738	0	0	1,693,373
027901 一般事務費	866,635	826,738	0	0	1,693,373
0282 房屋建築養護費	399,839	0	0	0	399,839
028201 房屋建築養護費	399,839	0	0	0	399,839
0283 車輛及辦公器具養護費	203,938	0	0	0	203,938

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11號第 3頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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
028301 車輛及辦公器具養護費	203,938	0	0	0	203,938
0284 設施及機械設備養護費	280,926	0	0	0	280,926
028401 設施及機械設備養護費	280,926	0	0	0	280,926
0291 國內旅費	46,876	423,739	0	0	470,615
029101 國內旅費	46,876	423,739	0	0	470,615
0299 特別費	109,033	0	0	0	109,033
029901 特別費	109,033	0	0	0	109,033
0300 設備及投資	0	534,502	0	0	534,502
0304 機械設備費	0	15,211	0	0	15,211
030401 機械設備費	0	15,211	0	0	15,211
0319 雜項設備費	0	519,291	0	0	519,291
031901 雜項設備費	0	519,291	0	0	519,291
0400 獎補助費	314,000	0	0	0	314,000
0475 獎勵及慰問	314,000	0	0	0	314,000
047502 慰問金	314,000	0	0	0	314,000
合 計	162,954,123	2,940,969	20,304,515	1,214,850	187,414,457

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 11 月 30 日

第11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 04 國庫存款（保管款及代收款）		1,074,316 1,074,316	
			總計		1,074,316	

臺灣高等法院臺中分院檢察署
經費類押金明細表

第11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

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	
			05 郵政信箱押金		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	
			99 其他		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

經費類保管款明細表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	10	12	104 本年度部分		4,200	
			02 履約保證金		4,200	
			100092 收入傳票 收104年個人電腦及印表機設備維護案(履約至105/10/11) 0232 銀河系資訊有限公司	4,200		
			以前年度部分		150,000	
			103 一百零三年度		150,000	
103	06	27	02 履約保證金		110,000	
			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		
			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	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		
			03 保固金		40,000	
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	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		154,200	

臺灣高等法院臺中分院檢察署
經費類代收款明細表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	10	07	03 勞保費扣繳款		15,072	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		484,253	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		19,100	
			104 本年度部分		401,691	
			30 選舉查察經費		401,691	
			100091 收入傳票 收104年最高檢補助選舉查察經費	401,691		
			總計		920,116	

臺灣高等法院臺中分院檢察署
本年度可支庫款計算表

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	14,817,000	179,014,000	11,777,216	165,995,092	13,018,908	
3523310100-6 一般行政	14,549,000	174,811,000	11,551,162	163,054,123	11,756,877	
3523311000-7 檢察業務	268,000	4,203,000	226,054	2,940,969	1,262,031	
乙、統籌科目部分	0	21,519,365	0	21,519,365	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	20,304,515	0	20,304,515	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,214,850	0	1,214,850	0	
合 計	14,817,000	200,533,365	11,777,216	187,514,457	13,018,908	

經費類轉帳分錄清單

第11號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]