

(臺灣桃園地方法院檢察署)

(經費類)

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



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	1 份 共 2 張
經費類累計表附表-用途別科目綜計表	1 份 共 2 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
以前年度歲出保留數餘額表	1 份 共 1 張
專戶存款明細表	1 份 共 1 張
可支庫款明細表	1 份 共 1 張
保留庫款明細表	1 份 共 1 張
零用金明細表	1 份 共 1 張
暫付款明細表	1 份 共 1 張
保管有價證券明細表	1 份 共 1 張
保管款明細表	1 份 共 2 張
應付歲出款明細表	1 份 共 1 張
代收款明細表	1 份 共 1 張
應付歲出保留款明細表	1 份 共 1 張
應付保管有價證券明細表	1 份 共 1 張
本年度可支庫款計算表	1 份 共 1 張
以前年度保留庫款計算表	1 份 共 1 張
經費類轉帳分錄清單	1 份 共 1 張
經費流用情形表	0 份 共 0 張

臺灣桃園地方法院檢察署

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1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	9,495,656	221000-4 保管款	302,415
210300-6 可支庫款	5,110,529	221100-9 應付歲出款	101,248,494
210500-5 保留庫款	164,613,958	221200-3 代收款	9,193,241
210900-3 零用金	550,000	221300-8 預領經費	74,837,020
211400-6 暫付款	48,210,147	221400-2 應付歲出保留款	111,401,874
211600-5 保管有價證券	1,146,000	221500-7 應付保管有價證券	1,146,000
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	69,002,754
		淨額	-69,002,754
合 計	229,126,290	合 計	229,126,290
附註：			

臺灣桃園地方法院檢察署
經費類現金出納表

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

第 1 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			165,161,052
1. 210100-7 專戶存款		547,094	
2. 210500-5 保留庫款		164,613,958	
(二)本期收入			83,785,582
1. 221300-8 預領經費 領到數	74,837,020	74,837,020	
2. 221000-4 保管款 收入數	11,126		
減：退還數	-206,622		
3. 221200-3 代收款 收入數	14,480,787	9,144,058	
減：退還數	-5,336,729		
收 項 總 計			248,946,634
二、付 項			
(一)本期支出			69,176,491
1. 213000-9 經費支出 支付數		69,002,754	
本機關經費預算部分	61,180,734		
統籌科目部分	7,822,020		
2. 211400-6 暫付款 支付數		173,737	
本年度部分	173,737		
(二)本期結存			179,770,143
過 次 頁			

臺灣桃園地方法院檢察署

經費類現金出納表

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

第 1 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		9,495,656	
2. 210300-6 可支庫款		5,110,529	
3. 210500-5 保留庫款		164,613,958	
4. 210900-3 零用金		550,000	
付 項 總 計			248,946,634

臺灣桃園地方法院檢察署

經費累計表

第1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01 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	17	01		0023000000-0 法務部主管	0	0	0			61,180,734	0	-61,180,734
					0	0			61,180,734	0	173,737	
					0	0						
				0023470000-6 臺灣桃園地方法院檢察署	0	0	0		61,180,734	0	-61,180,734	
					0	0			61,180,734	0	173,737	
					0	0						
				3523470100-7 一般行政	0	0	0		60,694,483	0	-60,694,483	
					0	0			60,694,483	0	173,737	
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0		56,523,896	0	-56,523,896	
					0	0			56,523,896	0	0	
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0		4,170,587	0	-4,170,587	
					0	0			4,170,587	0	173,737	
					0	0						
				3523471000-8 檢察業務	0	0	0		486,251	0	-486,251	
					0	0			486,251	0	0	
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0		486,251	0	-486,251	
					0	0			486,251	0	0	
					0	0						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0		95,090	0	-95,090	
					0	0			95,090	0	0	
					0	0						
0100 人事費	0	0	0		95,090	0	-95,090					
	0	0			95,090	0	0					
	0	0										
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		7,726,930	0	-7,726,930					
	0	0			7,726,930	0	0					
	0	0										

臺灣桃園地方法院檢察署

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年度預算數				
				0100 人事費	0	0			7,726,930	0	-7,726,930
					0	0			7,726,930	0	0
					0	0					
				合 計	0	0	0		69,002,754	0	-69,002,754
					0	0			69,002,754	0	173,737
					0	0					

臺灣桃園地方法院檢察署

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1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 01 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	56,523,896	0	7,726,930	95,090	64,345,916
0103 法定編制人員待遇	52,139,412	0	0	0	52,139,412
010301 職員待遇	52,139,412	0	0	0	52,139,412
0104 約聘僱人員待遇	151,375	0	0	0	151,375
010402 約僱人員酬金	151,375	0	0	0	151,375
0105 技工及工友待遇	1,110,190	0	0	0	1,110,190
010501 技工及工友待遇	1,110,190	0	0	0	1,110,190
0111 獎金	1,027,993	0	0	0	1,027,993
011101 考績獎金	1,027,993	0	0	0	1,027,993
0121 其他給與	0	0	0	95,090	95,090
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	95,090	95,090
0142 退休退職給付	0	0	7,726,930	0	7,726,930
014201 退休退職給付	0	0	7,726,930	0	7,726,930
0143 退休離職儲金	1,569,153	0	0	0	1,569,153
014302 公務人員提撥金	1,480,438	0	0	0	1,480,438
014305 約聘僱人員提撥金	5,451	0	0	0	5,451
014306 技工及工友提撥金	83,264	0	0	0	83,264
0151 保險	525,773	0	0	0	525,773
015102 公保保險補助	525,773	0	0	0	525,773
0200 業務費	4,170,587	486,251	0	0	4,656,838
0202 水電費	9,208	0	0	0	9,208
020201 水費	9,208	0	0	0	9,208
0219 其他業務租金	4,077,000	0	0	0	4,077,000
021901 其他業務租金	4,077,000	0	0	0	4,077,000
0221 稅捐及規費	630	0	0	0	630
022102 規費	630	0	0	0	630
0250 按日按件計資酬金	0	65,804	0	0	65,804
025001 顧問費	0	25,000	0	0	25,000

臺灣桃園地方法院檢察署

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1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 01 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	
025006 評鑑裁判費	0	40,804	0	0	40,804
0271 物品	20,490	41,800	0	0	62,290
027101 消耗品	20,490	41,800	0	0	62,290
0279 一般事務費	26,924	15,280	0	0	42,204
027901 一般事務費	26,924	15,280	0	0	42,204
0282 房屋建築養護費	18,000	0	0	0	18,000
028201 房屋建築養護費	18,000	0	0	0	18,000
0283 車輛及辦公器具養護費	2,935	0	0	0	2,935
028301 車輛及辦公器具養護費	2,935	0	0	0	2,935
0284 設施及機械設備養護費	15,400	0	0	0	15,400
028401 設施及機械設備養護費	15,400	0	0	0	15,400
0291 國內旅費	0	363,367	0	0	363,367
029101 國內旅費	0	363,367	0	0	363,367
合 計	60,694,483	486,251	7,726,930	95,090	69,002,754

臺灣桃園地方法院檢察署

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

單位:元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費						
2. 文康活動費			3,380	3,380	-3,380	
3. 債務費						
4. 房屋租金			4,077,000	4,077,000	-4,077,000	

臺灣桃園地方法院檢察署
以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)				
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數					
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數				
103	12				0023000000-0 法務部主管	101,248,494	0		0	0	0	101,248,494	0			
						111,401,874	0		0	0	0	111,401,874	48,036,410			
					17			0023470000-6 臺灣桃園地方法院檢察署	101,248,494	0		0	0	0	101,248,494	0
									111,401,874	0		0	0	0	111,401,874	48,036,410
					03			3523478500-9 檢察機關擴(遷)建計畫	101,248,494	0		0	0	0	101,248,494	0
									111,401,874	0		0	0	0	111,401,874	48,036,410
	0300 設備及投資				101,248,494	0		0	0	0	101,248,494	0				
					111,401,874	0		0	0	0	111,401,874	48,036,410				
	小 計					101,248,494	0		0	0	0	101,248,494	0			
						111,401,874	0		0	0	0	111,401,874	48,036,410			
	合 計					101,248,494	0		0	0	0	101,248,494	0			
						111,401,874	0		0	0	0	111,401,874	48,036,410			

臺灣桃園地方法院檢察署
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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		9,495,656	
			02 專戶存款		137,938	
			04 國庫存款(保管款及代收款)		9,357,718	
			總計		9,495,656	

臺灣桃園地方法院檢察署
經費類可支庫款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		5,110,529	
			3523470100-7 一般行政		3,689,780	
			3523471000-8 檢察業務		1,420,749	
			總計		5,110,529	

臺灣桃園地方法院檢察署
經費類保留庫款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		164,613,958	
			103 一百零三年度		164,613,958	
			3523478500-9* 檢察機關擴(遷)建計畫		164,613,958	
			總計		164,613,958	

臺灣桃園地方法院檢察署
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	
			預算性質部分		550,000	
			104 本年度部分		550,000	
			3523470100-7 一般行政		550,000	
			0200 業務費	550,000		
			總計		550,000	

臺灣桃園地方法院檢察署 經費類暫付款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			預算性質部分		48,210,147	
			104 本年度部分		173,737	
			3523470100-7 一般行政		173,737	
			0200 業務費		173,737	
104	01	19	500029 付款憑單 繳納本署二辦1月電費(詳代繳資料清單) 02488533 臺灣企銀受託存入台電公司款項專戶	71,538		
104	01	23	500038 付款憑單 104年1月電信費 19683736 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	102,199		
			以前年度部分		48,036,410	
			103 一百零三年度		48,036,410	
			3523478500-9* 檢察機關擴(遷)建計畫		48,036,410	
			0300 設備及投資		48,036,410	
103	12	16	500912 付款憑單 遷建工程委託技術服務代辦服務費 401 內政部營建署	48,036,410		
			總計		48,210,147	

臺灣桃園地方法院檢察署
經費類保管有價證券明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		1,146,000	
104	01	07	300002 轉帳傳票 收有限責任新北市環球勞務勞動合作社104年度勞動人力勞務委外17名定期存單103/12/25-105/03/31	737,835		
104	01	07	300003 轉帳傳票 收有限責任新北市環球勞務勞動合作社104年度勞動人力勞務委外13名定期存單103/12/25-105/03/31	408,165		
			總計		1,146,000	

臺灣桃園地方法院檢察署
經費類保管款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 約聘僱人員離職儲金		137,938	
			以前年度部分		164,477	
			99 九十九年度		71,930	
			02 履約保證金		65,000	
99	12	06	100360 收入傳票 收頂響能多潔股份有限公司興建基地紅火蟻防治案差額保證金(履約期限100/12/31) 28466324 頂響能多潔股份有限公司	35,000		
99	12	09	300065 轉帳傳票 收頂響能多潔股份有限公司興建基地紅火蟻防治案押標金轉履約保證金(履約期限100/12/31) 28466324 頂響能多潔股份有限公司	30,000		
99	02	24	03 保固金 300005 轉帳傳票 收台慶水電工程有限公司第二辦公室電線更新案履約保證金轉保固金(保固期限109/02/09) 45025792 台慶水電工程有限公司	6,930		
			103 一百零三年度		92,547	
			02 履約保證金		39,000	
103	12	17	300054 轉帳傳票 收奕冠書報社報紙採購案押標金轉履約保證金(履約期限104/12/31) 13777784 奕冠書報社陳鄭葵英	10,000		
103	12	29	300058 轉帳傳票 收奧剛資訊管理顧問股份有限公司電腦維護保養案押標金轉履約保證金(履約期限104/12/31) 23686968 奧剛資訊管理顧問股份有限公司	29,000		
103	01	15	03 保固金 100010 收入傳票 收帝訊通信有限公司坪林檔案室監視錄影設備案保固金(保固期限105/01/07) 23211766 帝訊通信有限公司	13,170		

臺灣桃園地方法院檢察署
經費類保管款明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	01	20	100015 收入傳票 收維大企業有限公司數位式無線電通訊設備案保固金(保固期限104/12/24) 86396348 維大企業有限公司	17,967			
104	01	14	300061 轉帳傳票 收宏鼎土木包工業職務宿舍屋頂防水防漏工程案履約保證金轉保固金(保固期限104/1 2/25) 49922805 宏鼎土木包工業林本昇	22,410			
			總計			302,415	

臺灣桃園地方法院檢察署
經費類應付歲出款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		101,248,494	
			103 一百零三年度		101,248,494	
			3523478500-9* 檢察機關擴(遷)建計畫		101,248,494	
			0300 設備及投資	101,248,494		
			總計		101,248,494	

臺灣桃園地方法院檢察署
經費類代收款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 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		14,754	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		567,982	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		26,609	
			104 本年度部分		8,583,896	
			32 犯罪被害補償金		4,567,136	
104	01	19	100006 收入傳票 代收法務部匯入犯罪被害補償金求償款	4,567,136		
			37 易服社會勞動經費		4,016,760	
104	01	22	100011 收入傳票 代收法務部匯入第一期社會勞動委外費用	4,016,760		
			總計		9,193,241	

臺灣桃園地方法院檢察署
經費類應付歲出保留款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		111,401,874	
			103 一百零三年度		111,401,874	
			3523478500-9* 檢察機關擴(遷)建計畫		111,401,874	
			0300 設備及投資	111,401,874		
			總計		111,401,874	

臺灣桃園地方法院檢察署
經費類應付保管有價證券明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		1,146,000	
			02 履約保證金		1,146,000	
104	01	07	300002 轉帳傳票 收有限責任新北市環球勞務勞動合作社104年度勞動人力勞務委外17名定期存單103/1 2/25-105/03/31 10601137 有限責任新北市環球勞務勞動合作社	737,835		
104	01	07	300003 轉帳傳票 收有限責任新北市環球勞務勞動合作社104年度勞動人力勞務委外13名定期存單103/1 2/25-105/03/31 10601137 有限責任新北市環球勞務勞動合作社	408,165		
			總計		1,146,000	

臺灣桃園地方法院檢察署
本年度可支庫款計算表

第1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01 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	67,015,000	67,015,000	61,904,471	61,904,471	5,110,529	
3523470100-7 一般行政	65,108,000	65,108,000	61,418,220	61,418,220	3,689,780	銀行對帳單一般行政1月31日止58,906,119與本署帳61,418,220差2,512,101元，係因付款憑單500042、500043、500044及500056本機關已入帳，國庫署未入帳所致。
3523471000-8 檢察業務	1,907,000	1,907,000	486,251	486,251	1,420,749	
乙、統籌科目部分	7,822,020	7,822,020	7,822,020	7,822,020	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,726,930	7,726,930	7,726,930	7,726,930	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	95,090	95,090	95,090	95,090	0	
合 計	74,837,020	74,837,020	69,726,491	69,726,491	5,110,529	

臺灣桃園地方法院檢察署
以前年度保留庫款計算表

第1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 01 月 31 日止

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本 月 底 止 可 支 用 數 餘 額	說 明
		本 月 支 用 (領) 數	累 計 支 用 (領) 數		
103年度	164,613,958	0	0	164,613,958	
甲、本機關經費預算部分	164,613,958	0	0	164,613,958	
3523478500-9 檢察機關擴(遷)建計畫	164,613,958	0	0	164,613,958	
合 計	164,613,958	0	0	164,613,958	

臺灣桃園地方法院檢察署

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		1,146,000	0
221500-7 應付保管有價證券		0	1,146,000
	本月合計	1,146,000	1,146,000