

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 2 月份 (104 年度)

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

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 4 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
經費類專戶存款明細表	1 份 共 1 張
經費類零用金明細表	1 份 共 1 張
經費類暫付款明細表	1 份 共 1 張
經費類保管款明細表	1 份 共 1 張
經費類代收款明細表	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
國有財產增減結存表	1 份 共 2 張

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	56,498	221000-4 保管款	13,950
210300-6 可支庫款	296,810	221200-3 代收款	42,548
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	5,538,000
211400-6 暫付款	1,278,401	222000-0 歲出預算數	17,759,000
212000-3 預計支用數	17,759,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	3,862,789
		淨額	-3,862,789
合 計	19,490,709	合 計	19,490,709
附註：			

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			215,392
1. 210100-7 專戶存款		35,224	
2. 210300-6 可支庫款		80,168	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			3,665,274
1. 221300-8 預領經費 領到數	3,644,000	3,644,000	
2. 221200-3 代收款 收入數	55,030	21,274	
減：退還數	-33,756		
收 項 總 計			3,880,666
二、付 項			
(一)本期支出			3,427,358
1. 213000-9 經費支出 支付數		2,148,957	
本機關經費預算部分	2,147,957	2,148,957	
統籌科目部分	1,000		
2. 211400-6 暫付款 支付數		1,278,401	
本年度部分	1,278,401		
(二)本期結存			453,308
1. 210100-7 專戶存款		56,498	
2. 210300-6 可支庫款		296,810	
過 次 頁			

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			3,880,666

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費累計表

第2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02 月 28 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	13			0023000000-0 法務部主管	17,758,000	0	0			2,147,957	0	-3,861,789
					0	0			3,861,789	0	1,278,401	
					0	17,758,000						
				0023350000-0 臺灣高等法院檢察署智慧財 產分署	17,758,000	0	0			2,147,957	0	-3,861,789
					0	0				3,861,789	0	1,278,401
					0	17,758,000						
			01	3523350100-1 一般行政	16,833,000	0	0			2,124,707	0	-3,814,799
					0	0				3,814,799	0	1,278,401
					0	16,833,000						
				0100 人事費	15,055,000	0	0			2,109,007	0	-3,799,099
					0	0				3,799,099	0	1,278,401
					0	15,055,000						
				0200 業務費	1,778,000	0	0			15,700	0	-15,700
					0	0				15,700	0	0
					0	1,778,000						
			02	3523351000-2 檢察業務	867,000	0	0			23,250	0	-46,990
					0	0				46,990	0	0
					0	867,000						
				0200 業務費	820,000	0	0			23,250	0	-46,990
					0	0				46,990	0	0
					0	820,000						
				0300 設備及投資	47,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	47,000						
			03	3523359800-2 第一預備金	58,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	58,000						
				0900 預備金	58,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	58,000						

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費累計表

第2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02 月 28 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,000	0	0			1,000	0	-1,000
					0	0			1,000	0	0	
					0	1,000						
				0100 人事費	1,000	0	0			1,000	0	-1,000
					0	0			1,000	0	0	
					0	1,000						
				合 計	17,759,000	0	0			2,148,957	0	-3,862,789
					0	0			3,862,789	0	1,278,401	
					0	17,759,000						

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費累計表

第2號第 1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02 月 28 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	13	01		0023000000-0 法務部主管	17,758,000	0	0			2,147,957	0	-3,861,789
					0	0			3,861,789	0	1,278,401	
					0	17,758,000						
				0023350000-0 臺灣高等法院檢察署智慧財產分署	17,758,000	0	0			2,147,957	0	-3,861,789
					0	0				3,861,789	0	1,278,401
					0	17,758,000						
				3523350100-1 一般行政	16,833,000	0	0			2,124,707	0	-3,814,799
					0	0				3,814,799	0	1,278,401
					0	16,833,000						
				0100 人事費	15,055,000	0	0			2,109,007	0	-3,799,099
					0	0				3,799,099	0	1,278,401
					0	15,055,000						
				0200 業務費	1,778,000	0	0			15,700	0	-15,700
					0	0				15,700	0	0
					0	1,778,000						
				3523351000-2 檢察業務	820,000	0	0			23,250	0	-46,990
					0	0				46,990	0	0
					0	820,000						
				0200 業務費	820,000	0	0			23,250	0	-46,990
					0	0				46,990	0	0
					0	820,000						
3523351000-2* 檢察業務	47,000	0	0			0	0	0				
	0	0				0	0	0				
	0	47,000										
0300 設備及投資	47,000	0	0			0	0	0				
	0	0				0	0	0				
	0	47,000										
3523359800-2 第一預備金	58,000	0	0			0	0	0				
	0	0				0	0	0				
	0	58,000										

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費累計表

第2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02 月 28 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						
				0900 預備金	58,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	58,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,000	0	0			1,000	0	-1,000
					0	0				1,000	0	0
					0	1,000						
				0100 人事費	1,000	0	0			1,000	0	-1,000
					0	0				1,000	0	0
					0	1,000						
				合 計	17,759,000	0	0			2,148,957	0	-3,862,789
					0	0				3,862,789	0	1,278,401
					0	17,759,000						

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 1頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0100 人事費	3,799,099	0	1,000	3,800,099
0103 法定編制人員待遇	2,441,100	0	0	2,441,100
010301 職員待遇	2,441,100	0	0	2,441,100
0111 獎金	1,220,551	0	0	1,220,551
011110 年終工作獎金	1,220,551	0	0	1,220,551
0121 其他給與	0	0	1,000	1,000
012121 子女教育補助	0	0	1,000	1,000
0131 加班值班費	12,064	0	0	12,064
013101 超時加班費	12,064	0	0	12,064
0143 退休離職儲金	93,310	0	0	93,310
014302 公務人員提撥金	93,310	0	0	93,310
0151 保險	32,074	0	0	32,074
015102 公保保險補助	32,074	0	0	32,074
0200 業務費	15,700	46,990	0	62,690
0203 通訊費	0	46,990	0	46,990
020301 數據通訊費	0	31,190	0	31,190
020302 一般通訊費	0	15,800	0	15,800
0271 物品	11,500	0	0	11,500
027101 消耗品	11,500	0	0	11,500
0291 國內旅費	4,200	0	0	4,200
029101 國內旅費	4,200	0	0	4,200
合 計	3,814,799	46,990	1,000	3,862,789

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

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2月28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	0	0	0	0	0	
2. 文康活動費	0	0	0	0	0	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

製表人

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署
經費類專戶存款明細表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		56,498	
			04 國庫存款（保管款及代收款）		56,498	
			總計		56,498	

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署
經費類零用金明細表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			104		100,000	
			本年度部分			
			3523350100-1		100,000	
			一般行政			
			0200			
			業務費	100,000		
			總計		100,000	

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署 經費類暫付款明細表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,278,401	
			104		1,278,401	
			本年度部分			
			3523350100-1		1,278,401	
			一般行政			
			0100			
			人事費	1,278,401		
104	02	06	500025 付款憑單 暫付檢察官職務評定及員工考績獎金	1,231,001		
			001 台北郵局			
104	02	06	500026 付款憑單 暫付檢察官職務評定及員工考績獎金代扣所得稅	47,400		
			08888 限繳國庫(薪資所得扣繳稅額)			
			總計		1,278,401	

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署
經費類保管款明細表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		13,950	
			103		13,950	
			一百零三年度			
			03		13,950	
			保固金			
103	10	08	100031 收入傳票 收到人人消防安全設備檢修(有)公司土城檔庫氣霧式自動滅火設備採購保固金期間10 3/9/30~106/9/29日止(收據009)(繳款書103字002號) 16666425 人人消防安全設備檢修有限公司	13,950		
			總計		13,950	

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署
經費類代收款明細表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		42,548	
			總計		42,548	

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署
本年度可支庫款計算表

第2號第 1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02 月 28 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	3,643,000	5,537,000	3,426,358	5,240,190	296,810	
3523350100-1 一般行政	3,615,000	5,481,000	3,403,108	5,193,200	287,800	
3523351000-2 檢察業務	28,000	56,000	23,250	46,990	9,010	
乙、統籌科目部分	1,000	1,000	1,000	1,000	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	1,000	1,000	1,000	0	
合 計	3,644,000	5,538,000	3,427,358	5,241,190	296,810	

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 1 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		17,759,000	0
222000-0 歲出預算數		0	17,759,000
	本月合計	17,759,000	17,759,000