

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 4 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 04 月 30 日

第4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	36,736	221000-4 保管款	13,950
210300-6 可支庫款	437,475	221200-3 代收款	22,786
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	9,605,000
211400-6 暫付款	1,338,560	222100-4 歲出分配數	8,154,000
212000-3 預計支用數	9,605,000	減 213000-9 經費支出	6,277,965
		淨額	1,876,035
合 計	11,517,771	合 計	11,517,771
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			572,541
1. 210100-7 專戶存款		56,498	
2. 210300-6 可支庫款		416,043	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			1,350,238
1. 212000-3 預計支用數		1,370,000	
收入數	1,370,000		
本機關經費預算部分	1,370,000		
2. 221200-3 代收款		-19,762	
收入數	56,542		
減：退還數	-76,304		
收 項 總 計			1,922,779
二、付 項			
(一)本期支出			1,348,568
1. 213000-9 經費支出		1,288,409	
支付數	1,288,409		
本機關經費預算部分	1,288,409		
2. 211400-6 暫付款		60,159	
支付數	60,159		
本年度部分	60,159		
(二)本期結存			574,211
1. 210100-7 專戶存款		36,736	
2. 210300-6 可支庫款		437,475	
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			1,922,779

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費累計表

第4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04 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		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				0023000000-0 法務部主管	17,758,000	0	8,153,000			1,288,409	0	1,876,035
					0	0				6,276,965	0	1,338,560
	13			0023350000-0 臺灣高等法院檢察署智慧財產分署	17,758,000	0	8,153,000			1,288,409	0	1,876,035
					0	0				6,276,965	0	1,338,560
			01	3523350100-1 一般行政	16,833,000	0	8,033,000			1,249,669	0	1,872,485
					0	0				6,160,515	0	1,338,560
				0100 人事費	15,055,000	0	7,680,000			1,052,342	0	1,825,310
					0	0				5,854,690	0	1,338,560
				0200 業務費	1,778,000	0	353,000			197,327	0	47,175
					0	0				305,825	0	0
			02	3523351000-2 檢察業務	867,000	0	120,000			38,740	0	3,550
					0	0				116,450	0	0
				0200 業務費	820,000	0	120,000			38,740	0	3,550
					0	0				116,450	0	0
				0300 設備及投資	47,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
			03	3523359800-2 第一預備金	58,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
				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4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04 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		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	0 0 1,000	1,000			0 1,000 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	1,000 0 0	0 0 1,000	1,000			0 1,000 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	17,759,000 0 0	0 0 17,759,000	8,154,000			1,288,409 6,277,965	0 0	1,876,035 1,338,560

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費累計表

第4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04 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		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				0023000000-0	17,758,000	0	8,153,000			1,288,409	0	1,876,035
				法務部主管	0	0				6,276,965	0	1,338,560
	13			0023350000-0	17,758,000	0	8,153,000			1,288,409	0	1,876,035
				臺灣高等法院檢察署智慧財產分署	0	0				6,276,965	0	1,338,560
		01		3523350100-1	16,833,000	0	8,033,000			1,249,669	0	1,872,485
				一般行政	0	0				6,160,515	0	1,338,560
				0100	15,055,000	0	7,680,000			1,052,342	0	1,825,310
				人事費	0	0				5,854,690	0	1,338,560
				0200	1,778,000	0	353,000			197,327	0	47,175
				業務費	0	0				305,825	0	0
		02		3523351000-2	820,000	0	120,000			38,740	0	3,550
				檢察業務	0	0				116,450	0	0
				0200	820,000	0	120,000			38,740	0	3,550
				業務費	0	0				116,450	0	0
		02		3523351000-2*	47,000	0	0			0	0	0
				檢察業務	0	0				0	0	0
				0300	47,000	0	0			0	0	0
				設備及投資	0	0				0	0	0
		03		3523359800-2	58,000	0	0			0	0	0
				第一預備金	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4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04 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		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	58,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,000	0	1,000			0	0	0
					0	0				1,000	0	0
					0	1,000						
				0100 人事費	1,000	0	1,000			0	0	0
					0	0				1,000	0	0
					0	1,000						
				合 計	17,759,000	0	8,154,000			1,288,409	0	1,876,035
					0	0				6,277,965	0	1,338,560
					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4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 04 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				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	5,854,690	0	1,000		5,855,690
0103 法定編制人員待遇	4,085,175	0	0		4,085,175
010301 職員待遇	4,085,175	0	0		4,085,175
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	26,943	0	1,000		27,943
012121 子女教育補助	0	0	1,000		1,000
012131 休假補助	26,943	0	0		26,943
0131 加班值班費	93,248	0	0		93,248
013101 超時加班費	92,888	0	0		92,888
013103 值班費	360	0	0		360
0143 退休離職儲金	186,620	0	0		186,620
014302 公務人員提撥金	186,620	0	0		186,620
0151 保險	242,153	0	0		242,153
015101 健保保險補助	178,005	0	0		178,005
015102 公保保險補助	64,148	0	0		64,148
0200 業務費	305,825	116,450	0		422,275
0201 教育訓練費	8,000	0	0		8,000
020101 教育費	8,000	0	0		8,000
0202 水電費	35,520	0	0		35,520
020201 水費	266	0	0		266
020202 電費	35,254	0	0		35,254
0203 通訊費	23,352	70,225	0		93,577
020301 數據通訊費	15,595	46,785	0		62,380
020302 一般通訊費	7,757	23,440	0		31,197
0215 資訊服務費	39,250	0	0		39,250
021501 資訊操作維護費	39,250	0	0		39,250
0231 保險費	3,000	0	0		3,000

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4號第 2頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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			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	
023103 對財產保險	3,000	0	0	3,000
0250 按日按件計資酬金	0	4,000	0	4,000
025002 出席費	0	4,000	0	4,000
0271 物品	80,939	27,970	0	108,909
027101 消耗品	80,939	27,970	0	108,909
0279 一般事務費	80,188	6,770	0	86,958
027901 一般事務費	80,188	6,770	0	86,958
0284 設施及機械設備養護費	25,576	0	0	25,576
028401 設施及機械設備養護費	25,576	0	0	25,576
0291 國內旅費	10,000	7,485	0	17,485
029101 國內旅費	10,000	7,485	0	17,485
合 計	6,160,515	116,450	1,000	6,277,965

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4月30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	3,000	3,000	2,460	2,460	540	
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4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,736	
			04 國庫存款（保管款及代收款）		36,736	
			總計		36,736	

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4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 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4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,338,560	
			104 本年度部分		1,338,560	
			3523350100-1 一般行政		1,338,560	
			0100 人事費		1,338,560	
104	02	06	500025 付款憑單 暫付檢察官職務評定及員工考績獎金 001 台北郵局	1,231,001		
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 08888 限繳國庫(薪資所得扣繳稅額)	47,400		
104	04	14	500065 付款憑單 暫付補發員工考績獎金 001 台北郵局	60,159		
			總計		1,338,560	

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4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 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4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款		392	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		21,274	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		1,120	
			總計		22,786	

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4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04 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	1,370,000	8,153,000	1,348,568	7,715,525	437,475	
3523350100-1 一般行政	1,340,000	8,033,000	1,309,828	7,599,075	433,925	
3523351000-2 檢察業務	30,000	120,000	38,740	116,450	3,550	
乙、統籌科目部分	0	1,000	0	1,000	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,000	0	1,000	0	
合 計	1,370,000	8,154,000	1,348,568	7,716,525	437,475	

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費類轉帳分錄清單

第4號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
222000-0 歲出預算數		1,370,000	0
222100-4 歲出分配數		0	1,370,000
	本月合計	1,370,000	1,370,000