

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 5 月份 (104 年度)

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

## 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	0 份 共 0 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 05 月 31 日

第5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	35,268	221000-4 保管款	13,950
210300-6 可支庫款	565,872	221200-3 代收款	21,318
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	8,375,000
212000-3 預計支用數	8,375,000	222100-4 歲出分配數	9,384,000
		減 213000-9 經費支出	8,718,128
		淨額	665,872
合 計	9,076,140	合 計	9,076,140
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			574,211
1. 210100-7 專戶存款		36,736	
2. 210300-6 可支庫款		437,475	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			1,228,532
1. 212000-3 預計支用數		1,230,000	
收入數	1,230,000		
本機關經費預算部分	1,230,000		
2. 221200-3 代收款		-1,468	
收入數	55,452		
減：退還數	-56,920		
收 項 總 計			1,802,743
二、付 項			
(一)本期支出			1,101,603
1. 213000-9 經費支出		2,440,163	
支付數	2,440,163		
本機關經費預算部分	2,440,163		
2. 211400-6 暫付款		-1,338,560	
減：收回或沖轉數	-1,338,560		
本年度部分	-1,338,560		
(二)本期結存			701,140
1. 210100-7 專戶存款		35,268	
2. 210300-6 可支庫款		565,872	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			1,802,743

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費累計表

第5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05 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	13	01		0023000000-0	17,758,000	0	9,383,000			2,440,163	0	665,872																					
				法務部主管	0	0				8,717,128	0	0																					
					0	17,758,000																											
				0023350000-0	17,758,000	0				9,383,000			2,440,163	0	665,872																		
				臺灣高等法院檢察署智慧財產分署	0	0							8,717,128	0	0																		
					0	17,758,000																											
				3523350100-1	16,833,000	0							9,233,000			2,412,694	0	659,791															
				一般行政	0	0										8,573,209	0	0															
					0	16,833,000																											
				0100	15,055,000	0										8,680,000			2,274,145	0	551,165												
				人事費	0	0													8,128,835	0	0												
					0	15,055,000																											
				0200	1,778,000	0													553,000			138,549	0	108,626									
				業務費	0	0																444,374	0	0									
					0	1,778,000																											
				3523351000-2	867,000	0																150,000			27,469	0	6,081						
				檢察業務	0	0																			143,919	0	0						
					0	867,000																											
				0200	820,000	0																			150,000			27,469	0	6,081			
				業務費	0	0																						143,919	0	0			
					0	820,000																											
				0300	47,000	0																						0			0	0	0
				設備及投資	0	0																									0	0	0
					0	47,000																											
3523359800-2	58,000	0	0			0	0	0																									
第一預備金	0	0				0	0	0																									
	0	58,000																															
0900	58,000	0				0			0	0	0																						
預備金	0	0							0	0	0																						
	0	58,000																															
		0																															
		58,000																															

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費累計表

第5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05 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						
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
						0	1,000					
				0100 人事費	1,000	0	1,000			0	0	0
					0	0			1,000	0	0	0
					0	1,000						
				合 計	17,759,000	0	9,384,000			2,440,163	0	665,872
					0	0			8,718,128	0	0	0
					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5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05 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				0023000000-0 法務部主管	17,758,000	0	9,383,000			2,440,163	0	665,872
					0	0				8,717,128	0	0
	13			0023350000-0 臺灣高等法院檢察署智慧財產分署	17,758,000	0	9,383,000			2,440,163	0	665,872
					0	0				8,717,128	0	0
		01		3523350100-1 一般行政	16,833,000	0	9,233,000			2,412,694	0	659,791
					0	0				8,573,209	0	0
				0100 人事費	15,055,000	0	8,680,000			2,274,145	0	551,165
					0	0				8,128,835	0	0
				0200 業務費	1,778,000	0	553,000			138,549	0	108,626
					0	0				444,374	0	0
				3523351000-2 檢察業務	820,000	0	150,000			27,469	0	6,081
		02			0	0				143,919	0	0
				0200 業務費	820,000	0	150,000			27,469	0	6,081
					0	0				143,919	0	0
				3523351000-2* 檢察業務	47,000	0	0			0	0	0
		02			0	0				0	0	0
				0300 設備及投資	47,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
				3523359800-2 第一預備金	58,000	0	0			0	0	0
		03			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5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05 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						
				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	9,384,000			2,440,163	0	665,872
					0	0				8,718,128	0	0
					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5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 05 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0100 人事費	8,128,835	0	1,000	8,129,835
0103 法定編制人員待遇	4,902,210	0	0	4,902,210
010301 職員待遇	4,902,210	0	0	4,902,210
0111 獎金	2,559,111	0	0	2,559,111
011101 考績獎金	1,338,560	0	0	1,338,560
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	99,730	0	0	99,730
013101 超時加班費	99,370	0	0	99,370
013103 值班費	360	0	0	360
0143 退休離職儲金	235,880	0	0	235,880
014302 公務人員提撥金	235,880	0	0	235,880
0151 保險	304,961	0	0	304,961
015101 健保保險補助	223,896	0	0	223,896
015102 公保保險補助	81,065	0	0	81,065
0200 業務費	444,374	143,919	0	588,293
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	66,239	0	0	66,239
020201 水費	534	0	0	534
020202 電費	65,705	0	0	65,705
0203 通訊費	23,352	93,894	0	117,246
020301 數據通訊費	15,595	62,380	0	77,975
020302 一般通訊費	7,757	31,514	0	39,271
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

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5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 05 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0231 保險費	3,000	0	0	3,000
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	92,439	27,970	0	120,409
027101 消耗品	92,439	27,970	0	120,409
0279 一般事務費	133,499	6,770	0	140,269
027901 一般事務費	133,499	6,770	0	140,269
0284 設施及機械設備養護費	68,595	0	0	68,595
028401 設施及機械設備養護費	68,595	0	0	68,595
0291 國內旅費	10,000	11,285	0	21,285
029101 國內旅費	10,000	11,285	0	21,285
合 計	8,573,209	143,919	1,000	8,718,128

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5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	0	0	0	0	0	
2. 文康活動費	0	3,000	0	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5號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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		35,268	
			04 國庫存款（保管款及代收款）		35,268	
			總計		35,268	

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5號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 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  
經費類保管款明細表

第5號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 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5號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 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		21,318	
			總計		21,318	

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5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05 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	1,230,000	9,383,000	1,101,603	8,817,128	565,872	
3523350100-1 一般行政	1,200,000	9,233,000	1,074,134	8,673,209	559,791	
3523351000-2 檢察業務	30,000	150,000	27,469	143,919	6,081	
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	1,230,000	9,384,000	1,101,603	8,818,128	565,872	

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5號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
222000-0 歲出預算數		1,230,000	0
222100-4 歲出分配數		0	1,230,000
	本月合計	1,230,000	1,230,000