

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 10 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	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 10 月 31 日

第10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	826,848	221200-3 代收款	21,318
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	2,203,000
212000-3 預計支用數	2,203,000	222100-4 歲出分配數	15,558,000
		減 213000-9 經費支出	14,631,152
		淨額	926,848
合 計	3,165,116	合 計	3,165,116
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			883,193
1. 210100-7 專戶存款		35,268	
2. 210300-6 可支庫款		747,925	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			1,320,000
1. 212000-3 預計支用數		1,320,000	
收入數	1,320,000		
本機關經費預算部分	1,320,000		
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	55,452		
減：退還數	-55,452		
收 項 總 計			2,203,193
二、付 項			
(一)本期支出			1,241,077
1. 213000-9 經費支出		1,241,077	
支付數	1,241,077		
本機關經費預算部分	1,241,077		
(二)本期結存			962,116
1. 210100-7 專戶存款		35,268	
2. 210300-6 可支庫款		826,848	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			2,203,193

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費累計表

第10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10 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 法務部主管	17,758,000	0	15,555,000			1,241,077	0	926,848
					0	0			14,628,152	0	0	
					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	15,555,000			1,241,077	0	926,848
					0	0				14,628,152	0	0
					0	17,758,000						
				3523350100-1 一般行政	16,833,000	0	15,078,000			1,149,297	0	850,756
					0	0				14,227,244	0	0
					0	16,833,000						
				0100 人事費	15,055,000	0	13,630,000			964,872	0	617,368
					0	0				13,012,632	0	0
					0	15,055,000						
				0200 業務費	1,778,000	0	1,448,000			184,425	0	233,388
					0	0				1,214,612	0	0
					0	1,778,000						
				3523351000-2 檢察業務	867,000	0	477,000			91,780	0	76,092
					0	0				400,908	0	0
					0	867,000						
				0200 業務費	820,000	0	430,000			91,780	0	76,092
					0	0				353,908	0	0
					0	820,000						
				0300 設備及投資	47,000	0	47,000			0	0	0
					0	0				47,000	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										
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10號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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	
				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	3,000 0 0	0 0 3,000	3,000			0 3,000 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	3,000 0 0	0 0 3,000	3,000			0 3,000 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	17,761,000 0 0	0 0 17,761,000	15,558,000			1,241,077 14,631,152	0 0	926,848 0

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費累計表

第10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10 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	15,555,000			1,241,077	0	926,848
					0	0				14,628,152	0	0
	13			0023350000-0 臺灣高等法院檢察署智慧財產分署	17,758,000	0	15,555,000			1,241,077	0	926,848
					0	0				14,628,152	0	0
		01		3523350100-1 一般行政	16,833,000	0	15,078,000			1,149,297	0	850,756
					0	0				14,227,244	0	0
				0100 人事費	15,055,000	0	13,630,000			964,872	0	617,368
					0	0				13,012,632	0	0
				0200 業務費	1,778,000	0	1,448,000			184,425	0	233,388
					0	0				1,214,612	0	0
		02		3523351000-2 檢察業務	820,000	0	430,000			91,780	0	76,092
					0	0				353,908	0	0
				0200 業務費	820,000	0	430,000			91,780	0	76,092
					0	0				353,908	0	0
		02		3523351000-2* 檢察業務	47,000	0	47,000			0	0	0
					0	0				47,000	0	0
				0300 設備及投資	47,000	0	47,000			0	0	0
					0	0				47,000	0	0
		03		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10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10 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	3,000	0	3,000			0	0	0
					0	0				3,000	0	0
					0	3,000						
				0100 人事費	3,000	0	3,000			0	0	0
					0	0				3,000	0	0
					0	3,000						
				合 計	17,761,000	0	15,558,000			1,241,077	0	926,848
					0	0				14,631,152	0	0
					0	17,761,000						

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10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10 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	13,012,632	0	3,000		13,015,632
0103 法定編制人員待遇	8,987,385	0	0		8,987,385
010301 職員待遇	8,987,385	0	0		8,987,385
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	64,000	0	3,000		67,000
012121 子女教育補助	0	0	3,000		3,000
012131 休假補助	64,000	0	0		64,000
0131 加班值班費	314,060	0	0		314,060
013101 超時加班費	312,080	0	0		312,080
013103 值班費	1,980	0	0		1,980
0143 退休離職儲金	471,760	0	0		471,760
014302 公務人員提撥金	471,760	0	0		471,760
0151 保險	616,316	0	0		616,316
015101 健保保險補助	454,186	0	0		454,186
015102 公保保險補助	162,130	0	0		162,130
0200 業務費	1,214,612	353,908	0		1,568,520
0201 教育訓練費	16,000	0	0		16,000
020101 教育費	16,000	0	0		16,000
0202 水電費	181,378	0	0		181,378
020201 水費	1,286	0	0		1,286
020202 電費	180,092	0	0		180,092
0203 通訊費	46,797	187,585	0		234,382
020301 數據通訊費	31,190	124,760	0		155,950
020302 一般通訊費	15,607	62,825	0		78,432
0215 資訊服務費	141,813	0	0		141,813
021501 資訊操作維護費	141,813	0	0		141,813

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10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10 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	247,469	101,104	0	348,573
027101 消耗品	247,469	101,104	0	348,573
0279 一般事務費	323,161	25,970	0	349,131
027901 一般事務費	323,161	25,970	0	349,131
0284 設施及機械設備養護費	244,994	0	0	244,994
028401 設施及機械設備養護費	244,994	0	0	244,994
0291 國內旅費	10,000	35,249	0	45,249
029101 國內旅費	10,000	35,249	0	45,249
0300* 設備及投資	0	47,000	0	47,000
0319* 雜項設備費	0	47,000	0	47,000
031901* 雜項設備費	0	47,000	0	47,000
合 計	14,227,244	400,908	3,000	14,631,152

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10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	5,000	16,000	5,460	15,373	627	
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10號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 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10號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 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10號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 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10號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 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10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10 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	1,320,000	15,555,000	1,241,077	14,728,152	826,848	
3523350100-1 一般行政	1,180,000	15,078,000	1,149,297	14,327,244	750,756	
3523351000-2 檢察業務	140,000	430,000	91,780	353,908	76,092	
3523351000-2* 檢察業務	0	47,000	0	47,000	0	
乙、統籌科目部分	0	3,000	0	3,000	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	3,000	0	3,000	0	
合 計	1,320,000	15,558,000	1,241,077	14,731,152	826,848	

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10號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年10 月 01 日 起 至 104 年10 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		1,320,000	0
222100-4 歲出分配數		0	1,320,000
	本月合計	1,320,000	1,320,000