

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 11 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 1 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11 月 30 日

第11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	896,083	221200-3 代收款	21,318
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	893,000
212000-3 預計支用數	893,000	222100-4 歲出分配數	16,868,000
		減 213000-9 經費支出	15,871,917
		淨額	996,083
合 計	1,924,351	合 計	1,924,351
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			1,310,000
1. 212000-3 預計支用數		1,310,000	
收入數	1,310,000		
本機關經費預算部分	1,310,000		
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	55,452		
減：退還數	-55,452		
收 項 總 計			2,272,116
二、付 項			
(一)本期支出			1,240,765
1. 213000-9 經費支出		1,240,765	
支付數	1,240,765		
本機關經費預算部分	1,240,765		
(二)本期結存			1,031,351
1. 210100-7 專戶存款		35,268	
2. 210300-6 可支庫款		896,083	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			2,272,116

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	13			0023000000-0 法務部主管	17,758,000	0			1,240,765	0	996,083
					0	0			15,868,917	0	0
					0	17,758,000					
			01	0023350000-0 臺灣高等法院檢察署智慧財產分署	17,758,000	0			1,240,765	0	996,083
					0	0			15,868,917	0	0
					0	17,758,000					
				3523350100-1 一般行政	16,833,000	0			1,104,434	0	876,322
					0	0			15,331,678	0	0
					0	16,833,000					
			02	0100 人事費	15,055,000	0			988,690	0	618,678
					0	0			14,001,322	0	0
					0	15,055,000					
				0200 業務費	1,778,000	0			115,744	0	257,644
					0	0			1,330,356	0	0
					0	1,778,000					
				3523351000-2 檢察業務	867,000	0			136,331	0	119,761
					0	0			537,239	0	0
					0	867,000					
				0200 業務費	820,000	0			136,331	0	119,761
					0	0			490,239	0	0
					0	820,000					
			03	0300 設備及投資	47,000	0			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	58,000					
				0900 預備金	58,000	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11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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				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		字	起訖 號數			
02				8903304500-4	3,000	0	3,000			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				3,000	0	0
				教育補助	0	3,000						
				0100	3,000	0	3,000			0	0	0
				人事費	0	0				3,000	0	0
					0	3,000						
				合 計	17,761,000	0	16,868,000			1,240,765	0	996,083
					0	0				15,871,917	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

第11號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費累計表

第11號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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				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		字	起訖 號數			
02				0900 預備金	58,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	58,000						
				8903304500-4	3,000	0	3,000			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				3,000	0	0
				教育補助	0	3,000						
				0100	3,000	0	3,000			0	0	0
				人事費	0	0				3,000	0	0
					0	3,000						
				合 計	17,761,000	0	16,868,000			1,240,765	0	996,083
					0	0				15,871,917	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11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11 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				
	一般行政	檢察業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合 計
0100 人事費	14,001,322	0	3,000		14,004,322
0103 法定編制人員待遇	9,804,420	0	0		9,804,420
010301 職員待遇	9,804,420	0	0		9,804,420
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	80,000	0	3,000		83,000
012121 子女教育補助	0	0	3,000		3,000
012131 休假補助	80,000	0	0		80,000
0131 加班值班費	360,268	0	0		360,268
013101 超時加班費	357,928	0	0		357,928
013103 值班費	2,340	0	0		2,340
0143 退休離職儲金	518,936	0	0		518,936
014302 公務人員提撥金	518,936	0	0		518,936
0151 保險	678,587	0	0		678,587
015101 健保保險補助	500,244	0	0		500,244
015102 公保保險補助	178,343	0	0		178,343
0200 業務費	1,330,356	490,239	0		1,820,595
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	203,884	0	0		203,884
020201 水費	1,640	0	0		1,640
020202 電費	202,244	0	0		202,244
0203 通訊費	0	257,773	0		257,773
020301 數據通訊費	0	171,545	0		171,545
020302 一般通訊費	0	86,228	0		86,228
0215 資訊服務費	145,118	0	0		145,118
021501 資訊操作維護費	145,118	0	0		145,118

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11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11 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				
	一般行政	檢察業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合 計
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	250,619	140,972	0		391,591
027101 消耗品	250,619	140,972	0		391,591
0279 一般事務費	366,832	35,045	0		401,877
027901 一般事務費	366,832	35,045	0		401,877
0284 設施及機械設備養護費	278,653	0	0		278,653
028401 設施及機械設備養護費	278,653	0	0		278,653
0291 國內旅費	0	52,449	0		52,449
029101 國內旅費	0	52,449	0		52,449
0294 運費	66,250	0	0		66,250
029401 運費	66,250	0	0		66,250
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	15,331,678	537,239	3,000		15,871,917

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

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11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		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

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11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 104 本年度部分 3523350100-1 一般行政 0200 業務費	100,000	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11號第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	10	08	以前年度部分		13,950	
			103		13,950	
			一百零三年度			
			03 保固金		13,950	
			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11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 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11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11 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	1,310,000	16,865,000	1,240,765	15,968,917	896,083	
3523350100-1 一般行政	1,130,000	16,208,000	1,104,434	15,431,678	776,322	
3523351000-2 檢察業務	180,000	610,000	136,331	490,239	119,761	
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	1,310,000	16,868,000	1,240,765	15,971,917	896,083	

經費類轉帳分錄清單

第11號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]