

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 12 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 2 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	0 份 共 0 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	0 份 共 0 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 3 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 12 月 31 日

第 12 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	13,950	221000-4 保管款	13,950
210300-6 可支庫款	469,036	222000-0 歲出預算數	58,000
212000-3 預計支用數	58,000	222100-4 歲出分配數	17,703,000
		減 213000-9 經費支出	17,233,964
		淨額	469,036
合 計	540,986	合 計	540,986
附註：			

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 12 月 31 日

第 12 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	13,950	221000-4 保管款	13,950
合 計	13,950	合 計	13,950
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			813,682
1. 212000-3 預計支用數		835,000	
收入數	835,000		
本機關經費預算部分	835,000		
2. 221200-3 代收款		-21,318	
收入數	96,348		
減：退還數	-117,666		
收 項 總 計			1,845,033
二、付 項			
(一)本期支出			1,362,047
1. 213000-9 經費支出		1,362,047	
支付數	1,362,047		
本機關經費預算部分	1,362,047		
(二)本期結存			482,986
1. 210100-7 專戶存款		13,950	
2. 210300-6 可支庫款		469,036	
付 項 總 計			1,845,033

臺灣高等法院檢察署智慧財產分署

經費累計表

第12號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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						
12	13			0023000000-0 法務部主管	17,758,000	0	17,700,000			1,362,047	0	469,036
					0	0				17,230,964	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	17,700,000			1,362,047	0	469,036
					0	0				17,230,964	0	0
					0	17,758,000						
			01	3523350100-1 一般行政	16,833,000	0	16,833,000			1,033,242	0	468,080
					0	0				16,364,920	0	0
					0	16,833,000						
				0100 人事費	15,055,000	0	15,055,000			614,053	0	439,625
					0	0				14,615,375	0	0
					0	15,055,000						
				0200 業務費	1,778,000	0	1,778,000			419,189	0	28,455
					0	0				1,749,545	0	0
					0	1,778,000						
			02	3523351000-2 檢察業務	867,000	0	867,000			328,805	0	956
					0	0				866,044	0	0
					0	867,000						
				0200 業務費	820,000	0	820,000			328,805	0	956
					0	0				819,044	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						
			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12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12 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	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	17,703,000			1,362,047	0	469,036
					0	0				17,233,964	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12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12 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	17,758,000	0	17,700,000			1,362,047	0	469,036
				法務部主管	0	0				17,230,964	0	0
	13			0023350000-0	17,758,000	0	17,700,000			1,362,047	0	469,036
				臺灣高等法院檢察署智慧財產分署	0	0				17,230,964	0	0
		01		3523350100-1	16,833,000	0	16,833,000			1,033,242	0	468,080
				一般行政	0	0				16,364,920	0	0
				0100	15,055,000	0	15,055,000			614,053	0	439,625
				人事費	0	0				14,615,375	0	0
				0200	1,778,000	0	1,778,000			419,189	0	28,455
				業務費	0	0				1,749,545	0	0
		02		3523351000-2	820,000	0	820,000			328,805	0	956
				檢察業務	0	0				819,044	0	0
				0200	820,000	0	820,000			328,805	0	956
				業務費	0	0				819,044	0	0
		02		3523351000-2*	47,000	0	47,000			0	0	0
				檢察業務	0	0				47,000	0	0
				0300	47,000	0	47,000			0	0	0
				設備及投資	0	0				47,000	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12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12 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				0900 預備金	58,000	0	0			0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
					0	58,000							
					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	17,703,000			1,362,047	0	469,036
						0	0			17,233,964	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12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12 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	14,615,375	0	3,000		14,618,375
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	139,100	0	3,000		142,100
012121 子女教育補助	0	0	3,000		3,000
012131 休假補助	139,100	0	0		139,100
0131 加班值班費	759,716	0	0		759,716
013101 超時加班費	459,624	0	0		459,624
013102 不休假加班費	297,392	0	0		297,392
013103 值班費	2,700	0	0		2,700
0143 退休離職儲金	566,112	0	0		566,112
014302 公務人員提撥金	566,112	0	0		566,112
0151 保險	786,916	0	0		786,916
015101 健保保險補助	592,360	0	0		592,360
015102 公保保險補助	194,556	0	0		194,556
0200 業務費	1,749,545	819,044	0		2,568,589
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	239,758	0	0		239,758
020201 水費	1,917	0	0		1,917
020202 電費	237,841	0	0		237,841
0203 通訊費	145,236	335,773	0		481,009
020301 數據通訊費	15,595	171,545	0		187,140
020302 一般通訊費	129,641	164,228	0		293,869
0215 資訊服務費	210,489	0	0		210,489

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12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12 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		
021501 資訊操作維護費	210,489	0	0		210,489
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	324,458	391,777	0		716,235
027101 消耗品	324,458	364,697	0		689,155
027102 非消耗品	0	27,080	0		27,080
0279 一般事務費	436,771	35,045	0		471,816
027901 一般事務費	436,771	35,045	0		471,816
0284 設施及機械設備養護費	296,903	0	0		296,903
028401 設施及機械設備養護費	296,903	0	0		296,903
0291 國內旅費	10,680	52,449	0		63,129
029101 國內旅費	10,680	52,449	0		63,129
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	16,364,920	866,044	3,000		17,233,964

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12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	2,000	18,000	2,622	17,995	5	
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12號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 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		13,950	
			04 國庫存款（保管款及代收款）		13,950	
			總計		13,950	

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12號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 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
本年度可支庫款計算表

第12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12 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	835,000	17,700,000	1,262,047	17,230,964	469,036	
3523350100-1 一般行政	625,000	16,833,000	933,242	16,364,920	468,080	
3523351000-2 檢察業務	210,000	820,000	328,805	819,044	956	
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	835,000	17,703,000	1,262,047	17,233,964	469,036	

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12號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 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		835,000	0
222100-4 歲出分配數		0	835,000
	本月合計	835,000	835,000