

福建連江地方法院

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 游玲巧

機關長官 卓進仕

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

福建連江地方法院

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	51		01	0500000000-8	3,426,000	3,426,000	96,000	43,320	0	-52,680
				規費收入	0			43,320		
				0505930000-0	3,426,000	3,426,000	96,000	43,320	0	-52,680
				福建連江地方法院	0			43,320		
				0505930200-9	3,386,000	3,386,000	94,000	42,846	0	-51,154
				司法規費收入	0			42,846		
				0505930201-1	3,195,000	3,195,000	80,000	36,846	0	-43,154
				民事訴訟費	0			36,846		
				0505930202-4	91,000	91,000	6,000	5,000	0	-1,000
				非訟事件費	0			5,000		
				0505930203-7	100,000	100,000	8,000	1,000	0	-7,000
				公證費	0			1,000		
				0505930300-3	40,000	40,000	2,000	474	0	-1,526
				使用規費收入	0			474		
04	60		02	0505930303-1	40,000	40,000	2,000	474	0	-1,526
				資料使用費	0			474		
				0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0705930000-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				福建連江地方法院	0			0		

福建連江地方法院

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	60	01	01	0705930500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	111,000 0	111,000	0	0 0	0	0	
				1205930000-0 福建連江地方法院	111,000 0	111,000	0	0 0	0	0	
				1205930200-9 雜項收入	111,000 0	111,000	0	0 0	0	0	
				1205930210-2 其他雜項收入	111,000 0	111,000	0	0 0	0	0	
				合計	3,538,000 0	3,538,000	96,000	43,320 43,320	0	-52,680	

福建連江地方法院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
04				0005000000-9 司法院主管							
	38			0005930000-2 福建連江地方法院	35,330,000	0	35,330,000	6,868,000	4,900,056	1,967,944	
					0	0			4,900,056	1,181,402	
					0	0			0		
		01		3405930100-8 一般行政	32,709,000	0	32,709,000	6,836,000	4,899,456	1,936,544	
					0	0			4,899,456	1,181,402	
					0	0			0		
				10 人事費	30,266,000	0	30,266,000	6,738,000	4,884,693	1,853,307	
					0	0			4,884,693	1,161,684	
					0	0			0		
				20 業務費	2,443,000	0	2,443,000	98,000	14,763	83,237	
					0	0			14,763	19,718	
					0	0			0		
		01		3405930100-8* 一般行政	180,000	0	180,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	180,000	0	180,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3405931000-9 審判業務	1,558,000	0	1,558,000	32,000	600	31,400	
					0	0			600	0	
					0	0			0		

福建連江地方法院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05			03	20	1,558,000	0	1,558,000	32,000	600	31,400	
				業務費	0	0		600	0		
					0	0		0			
				3405939000-2	855,000	0	855,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3405939011-9*	855,000	0	855,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	855,000	0	855,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3405939800-9	28,000	0	28,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	28,000	0	28,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	17,664	0	17,664	17,664	17,664	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		17,664	0		
					0	0		0			
				10	17,664	0	17,664	17,664	17,664	0	
				人事費	0	0		17,664	0		
					0	0		0			

福建連江地方法院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	106,598	0	106,598	106,598	106,598	0	
					0	0			106,598	0	
					0	0			0		
				10	106,598	0	106,598	106,598	106,598	0	
				人事費	0	0			106,598	0	
					0	0			0		
				合計	35,454,262	0	35,454,262	6,992,262	5,024,318	1,967,944	
					0	0			5,024,318	1,181,402	
					0	0			0		

福建連江地方法院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

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	審判業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	4,884,693	0	106,598	17,664	5,008,955
1015 法定編制人員待遇	2,379,198	0	88,586	0	2,467,784
1020 約聘僱人員待遇	234,102	0	7,970	0	242,072
1025 技工及工友待遇	198,842	0	10,042	0	208,884
1030 獎金	1,937,508	0	0	0	1,937,508
1035 其他給與	13,600	0	0	0	13,600
1045 退休退職給付	0	0	0	17,664	17,664
1050 退休離職儲金	97,091	0	0	0	97,091
1055 保險	24,352	0	0	0	24,352
20 業務費	14,763	600	0	0	15,363
2072 國內旅費	14,763	600	0	0	15,363
合計	4,899,456	600	106,598	17,664	5,024,318

福建連江地方法院

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	43,320	0	0	0	0	0	0	0	43,320
本年度	43,320	0	0	0	0	0	0	0	43,320
0505930201 民事訴訟費	36,846	0	0	0	0	0	0	0	36,846
0505930202 非訟事件費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0505930203 公證費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0505930303 資料使用費	474	0	0	0	0	0	0	0	474
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福建連江地方法院

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福建連江地方法院 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	5,024,318	1,181,402	0	0	0	0	0	0	6,205,720	786,542
本年度	5,024,318	1,181,402	0	0	0	0	0	0	6,205,720	786,542
一、本年度經費	4,900,056	1,181,402	0	0	0	0	0	0	6,081,458	786,542
3405930100 一般行政	4,899,456	1,181,402	0	0	0	0	0	0	6,080,858	755,142
3405931000 審判業務	600	0	0	0	0	0	0	0	600	31,400
二、統籌科目	124,262	0	0	0	0	0	0	0	124,262	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	106,598	0	0	0	0	0	0	0	106,598	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,664	0	0	0	0	0	0	0	17,664	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福建連江地方法院

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,672,060	2 負債	8,645,701
11 流動資產	9,827,103	21 流動負債	824,948
110103 專戶存款	8,645,701	210302 應付代收款	824,948
110901 預付款	1,181,402	28 其他負債	7,820,753
14 固定資產	10,844,957	280301 存入保證金	3,759,588
140101 土地	1,639,447	280401 應付保管款	4,061,165
140401 房屋建築及設備	14,767,620	3 淨資產	12,026,359
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,339,032	31 資產負債淨額	12,026,359
140501 機械及設備	4,062,862	310101 資產負債淨額	12,026,359
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,284,582		
140601 交通及運輸設備	3,110,899		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,480,682		
140701 雜項設備	6,365,208		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,996,783		
合 計	20,672,060	合 計	20,672,060

附註：

福建連江地方法院

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,249,040	6,249,040
公庫撥入數	6,205,720	6,205,720
規費收入	43,320	43,320
支出	5,153,666	5,153,666
繳付公庫數	43,320	43,320
人事支出	5,008,955	5,008,955
業務支出	15,363	15,363
折舊、折耗及攤銷	86,028	86,028
收支餘絀	1,095,374	1,095,374

福建連江地方法院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,639,447	0	0	0	0	1,639,447
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	14,767,620	-8,319,708	0	0	-19,324	6,428,588
機械及設備	4,062,862	-3,263,559	0	0	-21,023	778,280
交通及運輸設備	3,110,899	-2,467,457	0	0	-13,225	630,217
雜項設備	6,365,208	-4,964,327	0	0	-32,456	1,368,425
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	29,946,036	-19,015,051	0	0	-86,028	10,844,957
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	29,946,036	-19,015,051	0	0	-86,028	10,844,957
備註：						

福建連江地方法院
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	43,320	6,205,720	6,249,040	收入
	0	6,205,720	6,205,720	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	43,320	0	43,320	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	5,024,318	129,348	5,153,666	支出
	0	43,320	43,320	繳付公庫數
人事費	5,008,955	0	5,008,955	人事支出
業務費	15,363	0	15,363	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	86,028	86,028	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,980,998	6,076,372	1,095,374	收支餘絀

備註：
折舊、折耗及攤銷調整數：係折舊86,028元、攤銷0元。