

福建高等法院金門分院

經費類平衡表

中華民國 102 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	669,141	221000-4 保管款	645,953
210300-6 可支庫款	872,678	221200-3 代收款	23,188
210900-3 零用金	76,000	222000-0 歲出預算數	13,070,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	14,640,770
212000-3 預計支用數	13,070,000	減 213000-9 經費支出	13,692,092
		淨額	948,678
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	14,688,219	合 計	14,688,219
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

福建高等法院金門分院  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 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			1,316,574
1. 210100-7 專戶存款		663,787	
2. 210300-6 可支庫款		576,787	
3. 210900-3 零用金		76,000	
(二)本期收入			2,318,354
1. 212000-3 預計支用數		2,313,000	
收入數	2,313,000		
本機關經費預算部分	2,313,000		
2. 221000-4 保管款		6,886	
收入數	6,886		
3. 221200-3 代收款		-1,532	
收入數	103,235		
減：退還數	-104,767		
收 項 總 計			3,634,928
二、付 項			
(一)本期支出			2,017,109
1. 213000-9 經費支出		2,702,119	
支付數	2,702,119		
本機關經費預算部分	2,702,119		
2. 211400-6 暫付款		-685,010	
減：收回或沖轉數	-685,010		
本年度部分	-685,010		
(二)本期結存			1,617,819

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

福建高等法院金門分院  
 經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 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			
1. 210100-7 專戶存款		669,141	
2. 210300-6 可支庫款		872,678	
3. 210900-3 零用金		76,000	
付 項 總 計			3,634,928

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

福建高等法院金門分院

經費累計表

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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															
04	35			0005000000-9 司法院主管	26,885,000	0	13,815,000			2,702,119	0	948,678									
					0	0				12,866,322	0	0									
					0	26,885,000															
					0005900000-3 福建高等法院金門分院	26,885,000				0	13,815,000	2,702,119	0	948,678							
						0				0		12,866,322	0	0							
					0	26,885,000															
					01	3505900100-4 一般行政				25,346,000		0	13,328,000	2,492,584	0	945,464					
										0		0		12,382,536	0	0					
						0				25,346,000											
						0100 人事費				22,680,000		0		12,330,000	2,432,422	0	520,334				
										0		0			11,809,666	0	0				
						0				22,680,000											
						0200 業務費				2,618,000		0			982,000	60,162	0	425,130			
										0		0				556,870	0	0			
						0				2,618,000											
						0400 獎補助費				48,000		0				16,000	0	0	0		
										0		0					16,000	0	0		
						0				48,000											
						02				3505901000-5 審判業務		1,431,000					0	430,000	155,672	0	77
												0					0		429,923	0	0
		0	1,431,000																		
			0200 業務費	1,431,000	0	430,000	155,672	0	77												
				0	0		429,923	0	0												
		0	1,431,000																		
		02	3505901000-5* 審判業務	18,000	0		18,000	18,000	0	0											
				0	0			18,000	0	0											
		0	18,000																		
			0300 設備及投資	18,000	0			18,000	18,000	0	0										
				0	0				18,000	0	0										
		0	18,000																		
				0	18,000																

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

福建高等法院金門分院

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 102 年01 月 01 日起至 102 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	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)	
				第一預備金	全年度預算數						
		03	3505909000-9 一般建築及設備	62,000	0	39,000		35,863	0	3,137	
				0	0			35,863	0	0	
				0	62,000						
		02	3505909019-7* 其他設備	62,000	0	39,000		35,863	0	3,137	
				0	0			35,863	0	0	
				0	62,000						
			0300 設備及投資	62,000	0	39,000		35,863	0	3,137	
				0	0			35,863	0	0	
				0	62,000						
		04	3505909800-5 第一預備金	28,000	0	0		0	0	0	
				0	0			0	0	0	
				0	28,000						
			0900 預備金	28,000	0	0		0	0	0	
				0	0			0	0	0	
				0	28,000						
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	52,400	0	52,400		0	0	0	
				0	0			52,400	0	0	
				0	52,400						
			0100 人事費	52,400	0	52,400		0	0	0	
				0	0			52,400	0	0	
				0	52,400						
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	773,370	0	773,370		0	0	0	
				0	0			773,370	0	0	
				0	773,370						
			0100 人事費	773,370	0	773,370		0	0	0	
				0	0			773,370	0	0	
				0	773,370						
			合 計	27,710,770	0	14,640,770		2,702,119	0	948,678	
				0	0			13,692,092	0	0	
				0	27,710,770						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官