

法務部法醫研究所

(經費類)

會計報告

中華民國 101 年 7 月份 (101 年度)

主辦會計人員

會計員張 璫

機關長官

所長李俊億

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 5 張
經 費 累 計 表 附 表 一 用 途 別 科 目 綜 計 表 -----	1 份 共 4 張
保 管 款 明 細 表 -----	1 份 共 4 張
代 收 款 明 細 表 -----	1 份 共 1 張
暫 付 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

法務部法醫研究所

經費類平衡表

中華民國 101 年 07 月 31 日

第 7 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	3,068,259	221000-4 保管款	2,768,745
210300-6 可支庫款	12,222,580	221200-3 代收款	299,514
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	51,994,000
211400-6 暫付款	627,419	222100-4 歲出分配數	91,368,908
212000-3 預計支用數	51,994,000	減 213000-9 經費支出	78,218,909
		淨額	13,149,999
合 計	68,212,258	合 計	68,212,258
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

法務部法醫研究所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 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			14,867,938
1. 210100-7 專戶存款		3,321,975	
2. 210300-6 可支庫款		11,245,963	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			12,003,188
1. 212000-3 預計支用數		12,256,904	
收入數	12,256,904		
本機關經費預算部分	11,742,000		
統籌科目部分	514,904		
2. 221000-4 保管款		-51,475	
收入數	110,025		
減：退還數	-161,500		
3. 221200-3 代收款		-202,241	
收入數	367,077		
減：退還數	-569,318		
收 項 總 計			26,871,126
二、付 項			
(一)本期支出			11,280,287
1. 213000-9 經費支出		11,554,634	
支付數	11,554,634		
本機關經費預算部分	11,039,730		
統籌科目部分	514,904		
2. 211400-6 暫付款		-274,347	

過次頁

法務部法醫研究所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
支付數			
本年度部分	378,119		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-652,466		
(二)本期結存			15,590,839
1. 210100-7 專戶存款		3,068,259	
2. 210300-6 可支庫款		12,222,580	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			26,871,126

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

法務部法醫研究所

經費累計表

第7號第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年07 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	03			0023000000-0 法務部主管	142,258,000	0	90,264,000			11,039,730	0	13,149,999		
					0	0			77,114,001	0	627,419			
					0	142,258,000								
					0023150000-5 法醫研究所	142,258,000	0	90,264,000			11,039,730	0	13,149,999	
						0	0				77,114,001	0	627,419	
						0	142,258,000							
					01	3523150100-6 一般行政	69,483,000	0	43,944,000			4,382,820	0	7,057,001
							0	0				36,886,999	0	0
							0	69,483,000						
						0100 人事費	49,427,000	0	36,540,000			3,231,174	0	7,014,176
							0	0				29,525,824	0	0
							0	49,427,000						
						0200 業務費	13,650,000	0	7,400,000			1,151,646	0	42,825
							0	0				7,357,175	0	0
							0	13,650,000						
						0300 設備及投資	6,400,000	0	0			0	0	0
							0	0				0	0	0
							0	6,400,000						
						0400 獎補助費	6,000	0	4,000			0	0	0
							0	0				4,000	0	0
							0	6,000						
	02	3523151000-7 法醫業務	41,193,000	0	24,744,000			4,479,654	0	4,276,123				
			0	0				20,467,877	0	378,119				
			0	41,193,000										
		0200 業務費	40,878,000	0	24,429,000			4,164,654	0	4,276,123				
			0	0				20,152,877	0	378,119				
			0	40,878,000										
		0300 設備及投資	315,000	0	315,000			315,000	0	0				
			0	0				315,000	0	0				
			0	315,000										

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

法務部法醫研究所

經費累計表

第7號第 2頁

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年07 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						
		04		3523159800-7 第一預備金	295,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	295,000						
				0900 預備金	295,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	295,000						
		05		5223151100-8 鑑識科技業務	31,287,000	0	21,576,000			2,177,256	0	1,816,875
					0	0				19,759,125	0	249,300
					0	31,287,000						
				0200 業務費	17,742,000	0	10,370,000			1,936,845	0	1,570,036
					0	0				8,799,964	0	249,300
					0	17,742,000						
				0300 設備及投資	13,545,000	0	11,206,000			240,411	0	246,839
					0	0				10,959,161	0	0
					0	13,545,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	75,100	0	75,100			0	0	0
					0	0				75,100	0	0
					0	75,100						
				0100 人事費	75,100	0	75,100			0	0	0
					0	0				75,100	0	0
					0	75,100						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,029,808	0	1,029,808			514,904	0	0
					0	0				1,029,808	0	0
					0	1,029,808						
				0100 人事費	1,029,808	0	1,029,808			514,904	0	0
					0	0				1,029,808	0	0
					0	1,029,808						
				合 計	143,362,908	0	91,368,908			11,554,634	0	13,149,999
					0	0				78,218,909	0	627,419
					0	143,362,908						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

法務部法醫研究所

(歲入類)

會計報告

中華民國 101 年 7 月份 (101 年度)

主辦會計人員

會計員張 璫

機關長官

所長李俊億

目 次

歲 入 類 平 衡 表 -----	1 份 共 1 張
歲 入 類 現 金 出 納 表 -----	1 份 共 1 張
歲 入 類 累 計 表 -----	1 份 共 2 張
歲 入 來 源 分 析 表 -----	1 份 共 1 張

法務部法醫研究所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 07 月 31 日

第 7 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
112000-0 歲入預算數	25,000	122000-7 預計納庫數	103,000
112100-5 歲入分配數	78,000	123000-2 歲入實收數	8,091
113000-6 歲入納庫數	8,091		
合 計	111,091	合 計	111,091
附註：			

製表

組員謝月華

覆核

組員謝月華

主辦會計人員

機關長官

法務部法醫研究所
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
(二)本期收入			600
1.123000-2 歲入實收數		600	
收入數	600		
收 項 總 計			600
二、付 項			
(一)本期支出			600
1.113000-6 歲入納庫數		600	
納庫數	600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			600

製表

謝月華

覆核

謝月華

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

法務部法醫研究所

歲入累計表

第 7 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000 8,000			0 1,851	0 0	0 6,149	0 1,851
	107			0423150000-7 法醫研究所	30,000 0	30,000 8,000			0 1,851	0 0	0 6,149	0 1,851
		01		0423150300-0 賠償收入	30,000 0	30,000 8,000			0 1,851	0 0	0 6,149	0 1,851
			01	0423150301-3 一般賠償收入	30,000 0	30,000 8,000			0 1,851	0 0	0 6,149	0 1,851
03				0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000 4,000			600 4,200	0 0	0 -200	600 4,200
	119			0523150000-2 法醫研究所	7,000 0	7,000 4,000			600 4,200	0 0	0 -200	600 4,200
		01		0523150300-6 使用規費收入	7,000 0	7,000 4,000			600 4,200	0 0	0 -200	600 4,200
			01	0523150312-5 場地設施使用費	7,000 0	7,000 4,000			600 4,200	0 0	0 -200	600 4,200
04				0700000000-9 財產收入	66,000 0	66,000 66,000			0 0	0 0	66,000 66,000	0 0
	120			0723150000-3 法醫研究所	66,000 0	66,000 66,000			0 0	0 0	66,000 66,000	0 0
		01		0723150600-0 廢舊物資售價	66,000 0	66,000 66,000			0 0	0 0	66,000 66,000	0 0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

謝月華

謝月華

法務部法醫研究所

歲入累計表

第 7 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
07				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
	113				0	0		2,040	0	-2,040	2,040
		01		1123150000-7 法醫研究所	0	0		0	0		0
					0	0		2,040	0	-2,040	2,040
			01	1123150900-8 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,040	0	-2,040	2,040
			02	1123150909-2 其他雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,040	0	-2,040	2,040
				合 計	103,000	103,000		600	0		600
					0	78,000		8,091	0	69,909	8,091

製表

組員謝月華

覆核

組員謝月華

主辦會計人員

機關長官