

法務部法醫研究所

(歲人類)

會計報告

中華民國 103 年 09 月份 (103 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

法醫研究所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 9 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	122,000	122000-7 預計納庫數	122,000
113000-6 歲入納庫數	84,567	123000-2 歲入實收數	84,567
合 計	206,567	合 計	206,567
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

組員謝月華

法醫研究所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			9,220
1.123000-2 歲入實收數		9,220	
收入數	9,220		
收 項 總 計			9,220
二、付 項			
(一) 本期支出			9,220
1.113000-6 歲入納庫數		9,220	
納庫數	9,220		
(二) 本期結存			
付 項 總 計			9,220

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

組 員 謝 月 華

法醫研究所
歲入累計表

第 9 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	40,000 0	40,000 0			0 36,462	0 0		0 36,462
	96			0423150000-7 法醫研究所	40,000 0	40,000 0			0 36,462	0 0		0 36,462
		01		0423150300-0 賠償收入	40,000 0	40,000 0			0 36,462	0 0		0 36,462
			01	0423150301-3 一般賠償收入	40,000 0	40,000 0			0 36,462	0 0		0 36,462
04				0700000000-9 財產收入	82,000 0	82,000 0			1,590 40,190	0 0		1,590 40,190
	108			0723150000-3 法醫研究所	82,000 0	82,000 0			1,590 40,190	0 0		1,590 40,190
		01		0723150600-0 廢舊物資售價	82,000 0	82,000 0			1,590 40,190	0 0		1,590 40,190
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			7,630 7,915	0 0		7,630 7,915
	107			1123150000-7 法醫研究所	0 0	0 0			7,630 7,915	0 0		7,630 7,915
		01		1123150900-8 雜項收入	0 0	0 0			7,630 7,915	0 0		7,630 7,915
			01	1123150901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			3,610 3,895	0 0		3,610 3,895

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

組員謝月華

法務部法醫研究所

(經費類)

會計報告

中華民國 103 年 09 月份 (103 年度)

主辦會計人員

主計員陳蕙茹

機關長官

代理所長周章欽

目 錄

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 6 張
保 管 款 明 細 表 -----	1 份 共 3 張
代 收 款 明 細 表 -----	1 份 共 1 張
專 戶 存 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

法醫研究所

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 9 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	1,462,610	221000-4 保管款	937,713
210300-6 可支庫款	1,544,375	221200-3 代收款	524,897
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	35,539,000
211400-6 暫付款	635,964	222100-4 歲出分配數	97,926,978
212000-3 預計支用數	35,539,000	減 213000-9 經費支出	95,446,639
		淨額	2,480,339
合 計	39,481,949	合 計	39,481,949
附註：			

截至103年09月30日止廠商繳納5筆履約保證金連帶保證書，係台灣安捷倫科技公司等繳納毒化組用氣相質譜儀檢測儀器維護履約保證金及購置四極柱飛行時間質譜儀等履約保證金5筆共計新台幣411,900元。

製表

謝月華

覆核

主辦會計人員

機關長官

法醫研究所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			3,679,475
1. 210100-7 專戶存款		1,190,964	
2. 210300-6 可支庫款		2,188,511	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			11,565,646
1. 212000-3 預計支用數		11,294,000	
收入數	11,294,000		
本機關經費預算部分	11,294,000		
2. 221000-4 保管款		184,639	
收入數	438,534		
減: 退還數	-253,895		
3. 221200-3 代收款		87,007	
收入數	560,878		
減: 退還數	-473,871		
收 項 總 計			15,245,121
二、付 項			
(一)本期支出			11,938,136
1. 213000-9 經費支出		12,442,236	
支付數	12,442,236		
本機關經費預算部分	12,442,236		
2. 211400-6 暫付款		-504,100	
減: 收回或沖轉數	-504,100		
本年度部分	-504,100		

過次頁

製表

組員謝月華

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

法醫研究所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
(二)本期結存			3,306,985
1. 210100-7 專戶存款		1,462,610	
2. 210300-6 可支庫款		1,544,375	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			15,245,121

製表 謝月華 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

法醫研究所
經費累計表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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	03	01	0023000000-0 法務部主管	131,899,000	0	96,360,000			12,442,236	0	2,480,339																																										
				0	0				93,879,661	0	635,964																																										
				0	131,899,000																																																
				12	03				01	0023150000-5 法醫研究所	131,899,000	0	96,360,000			12,442,236	0	2,480,339																																			
											0	0				93,879,661	0	635,964																																			
											0	131,899,000																																									
											12	03				01	3523150100-6 一般行政	62,272,000	0	48,006,000			4,593,415	0	1,607,423																												
																		0	0				46,398,577	0	249,527																												
																		0	62,272,000																																		
																		12	03				01	0100 人事費	48,865,000	0	38,500,000			3,193,750	0	1,536,802																					
																									0	0				36,963,198	0	249,527																					
																									0	48,865,000																											
																									12	03				01	0200 業務費	13,401,000	0	9,500,000			1,397,665	0	70,621														
																																0	0				9,429,379	0	0														
																																0	13,401,000																				
																																12	03				01	0400 獎補助費	6,000	0	6,000			2,000	0	0							
																																							0	0				6,000	0	0							
																																							0	6,000													
																																							12	03				02	3523151000-7 法醫業務	46,339,000	0	32,238,000			4,937,065	0	316,505
																																														0	0				31,921,495	0	0
																																														0	46,339,000						
12	03	02	0200 業務費			41,071,000	0	28,888,000																																											4,687,065	0	181,861
						0	0																																												28,706,139	0	0
						0	41,071,000																																														
				12	03	02	0300 設備及投資		5,268,000	0			3,350,000																																						250,000	0	134,644
									0	0																																									3,215,356	0	0
									0	5,268,000																																											
									12	03	03	3523159800-7 第一預備金				244,000	0			0																															0	0	0
																0	0																																		0	0	0
																0	244,000																																				

製表 **紅 謝月華**

覆核

主辦會計人員

機關長官

法醫研究所

經費累計表

第9號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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						
				0900 預備金	244,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	244,000						
		04		5223151100-8 鑑識科技業務	23,044,000	0	16,116,000			2,911,756	0	556,411
					0	0				15,559,589	0	386,437
					0	23,044,000						
				0200 業務費	13,144,000	0	9,492,000			2,911,756	0	517,450
					0	0				8,974,550	0	386,437
					0	13,144,000						
				0300 設備及投資	9,900,000	0	6,624,000			0	0	38,961
					0	0				6,585,039	0	0
					0	9,900,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	537,170	0	537,170			0	0	0
					0	0				537,170	0	0
					0	537,170						
				0100 人事費	537,170	0	537,170			0	0	0
					0	0				537,170	0	0
					0	537,170						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,029,808	0	1,029,808			0	0	0
					0	0				1,029,808	0	0
					0	1,029,808						
				0100 人事費	1,029,808	0	1,029,808			0	0	0
					0	0				1,029,808	0	0
					0	1,029,808						
				合 計	133,465,978	0	97,926,978			12,442,236	0	2,480,339
					0	0				95,446,639	0	635,964
					0	133,465,978						

製表

組員謝月華

覆核

主辦會計人員

機關長官

法醫研究所

經費累計表

第9號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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	03			0023000000-0 法務部主管	131,899,000	0	96,360,000			12,442,236	0	2,480,339			
					0	0				93,879,661	0	635,964			
					0	131,899,000									
					0023150000-5 法醫研究所	131,899,000				0	96,360,000	12,442,236	0	2,480,339	
						0				0	93,879,661	0	635,964		
						0				131,899,000					
					01	3523150100-6 一般行政				62,272,000	0	48,006,000	4,593,415	0	1,607,423
										0	0	46,398,577	0	249,527	
										0	62,272,000				
						0100 人事費				48,865,000	0	38,500,000	3,193,750	0	1,536,802
										0	0	36,963,198	0	249,527	
										0	48,865,000				
						0200 業務費				13,401,000	0	9,500,000	1,397,665	0	70,621
										0	0	9,429,379	0	0	
										0	13,401,000				
						0400 獎補助費				6,000	0	6,000	2,000	0	0
										0	0	6,000	0	0	
										0	6,000				
					02	3523151000-7 法醫業務				41,071,000	0	28,888,000	4,687,065	0	181,861
										0	0	28,706,139	0	0	
			0	41,071,000											
		0200 業務費	41,071,000	0	28,888,000	4,687,065	0	181,861							
			0	0	28,706,139	0	0								
			0	41,071,000											
	02	3523151000-7* 法醫業務	5,268,000	0	3,350,000	250,000	0	134,644							
			0	0	3,215,356	0	0								
			0	5,268,000											
		0300 設備及投資	5,268,000	0	3,350,000	250,000	0	134,644							
			0	0	3,215,356	0	0								
			0	5,268,000											

製表

紅月謝

覆核

主辦會計人員

機關長官

法醫研究所

經費累計表

第9號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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						
		03		3523159800-7 第一預備金	244,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	244,000						
				0900 預備金	244,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	244,000						
		04		5223151100-8 鑑識科技業務	13,144,000	0	9,492,000			2,911,756	0	517,450
					0	0				8,974,550	0	386,437
					0	13,144,000						
				0200 業務費	13,144,000	0	9,492,000			2,911,756	0	517,450
					0	0				8,974,550	0	386,437
					0	13,144,000						
		04		5223151100-8* 鑑識科技業務	9,900,000	0	6,624,000			0	0	38,961
					0	0				6,585,039	0	0
					0	9,900,000						
				0300 設備及投資	9,900,000	0	6,624,000			0	0	38,961
					0	0				6,585,039	0	0
					0	9,900,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	537,170	0	537,170			0	0	0
					0	0				537,170	0	0
					0	537,170						
				0100 人事費	537,170	0	537,170			0	0	0
					0	0				537,170	0	0
					0	537,170						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,029,808	0	1,029,808			0	0	0
					0	0				1,029,808	0	0
					0	1,029,808						

製表

組員謝月華

覆核

主辦會計人員

機關長官

法醫研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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						
				0100 人事費	1,029,808	0	1,029,808		0	0	0
					0	0			1,029,808	0	0
					0	1,029,808					
				合 計	133,465,978	0	97,926,978		12,442,236	0	2,480,339
					0	0			95,446,639	0	635,964
					0	133,465,978					

製表

組員謝月華

覆核

主辦會計人員

機關長官