

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

# 會計月報

中華民國111年 9 月份

主辦會計人員 許秀琴

機關長官 費玲玲

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30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)		
02	103	01	01	0400000000-2	2,385,000	2,385,000	1,788,000	200,000	0	132,000
				罰款及賠償收入	0			1,920,000		
				0423330000-0	2,385,000	2,385,000	1,788,000	200,000	0	132,000
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			1,920,000		
03	117	01	01	0423330100-4	2,385,000	2,385,000	1,788,000	200,000	0	132,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,920,000		
				0423330101-7	2,385,000	2,385,000	1,788,000	200,000	0	132,000
				罰金罰鍰	0			1,920,000		
04	119	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	66
				規費收入	0			66		
				0523330000-5	0	0	0	0	0	66
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			66		
04	119	01	01	0523330300-9	0	0	0	0	0	66
				使用規費收入	0			66		
				0523330303-7	0	0	0	0	0	66
				資料使用費	0			66		
04	119	01	01	0700000000-9	128,000	128,000	105,000	3,100	0	-455
				財產收入	0			104,545		
04	119	01	01	0723330000-6	128,000	128,000	105,000	3,100	0	-455
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			104,545		

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30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	119	01	01	0723330100-0 財產孳息	101,000 0	101,000	92,000	3,100 95,610	0	3,610
				0723330103-9 租金收入	101,000 0	101,000	92,000	3,100 95,610	0	3,610
				0723330500-9 廢舊物資售價	27,000 0	27,000	13,000	0 8,935	0	-4,065
				1200000000-8 其他收入	450,000 0	450,000	336,000	34,752 337,865	0	1,865
				1223330000-5 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	450,000 0	450,000	336,000	34,752 337,865	0	1,865
				1223330200-4 雜項收入	450,000 0	450,000	336,000	34,752 337,865	0	1,865
				1223330210-8 其他雜項收入	450,000 0	450,000	336,000	34,752 335,384	0	-616
				1223330201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,481	0	2,481
				合計	2,963,000 0	2,963,000	2,229,000	237,852 2,362,476	0	133,476

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
12				002300000-0 法務部主管						
	11			0023330000-8 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	171,417,000	0	171,417,000	143,045,000	13,255,692	7,505,719
		01			0	0			135,539,281	60,000
					0	0			0	
				3423330100-3 一般行政	164,024,000	0	164,024,000	137,030,000	11,125,870	6,829,873
					0	0			130,200,127	60,000
					0	0			0	
				10 人事費	156,999,000	0	156,999,000	132,320,000	10,484,412	6,546,806
					0	0			125,773,194	60,000
					0	0			0	
				20 業務費	6,995,000	0	6,995,000	4,680,000	633,458	279,067
					0	0			4,400,933	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	8,000	4,000
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
		02		3423331000-4 檢察業務	3,951,000	0	3,951,000	2,805,000	291,922	461,401
					0	0			2,343,599	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,951,000	0	3,951,000	2,805,000	291,922	461,401
					0	0			2,343,599	0
					0	0			0	

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		02		3423331000-4* 檢察業務	528,000	0	528,000	420,000	142,500	12,272
					0	0			407,728	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	528,000	0	528,000	420,000	142,500	12,272
					0	0			407,728	0
					0	0			0	
		03		3423339000-8* 一般建築及設備	2,790,000	0	2,790,000	2,790,000	1,695,400	202,173
					0	0			2,587,827	0
					0	0			0	
			01	3423339011-4* 交通及運輸設備	2,790,000	0	2,790,000	2,790,000	1,695,400	202,173
					0	0			2,587,827	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,790,000	0	2,790,000	2,790,000	1,695,400	202,173
					0	0			2,587,827	0
					0	0			0	
		04		3423339800-4 第一預備金	124,000	0	124,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				60 預備金	124,000	0	124,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	867,016	0	867,016	867,016	340,616	0
					0	0			867,016	0
					0	0			0	

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				10 人事費	867,016	0	867,016	340,616	0	
					0	0		867,016	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,780,379	0	13,780,379	1,605,757	0	
					0	0		13,780,379	0	
					0	0		0		
				10 人事費	13,780,379	0	13,780,379	1,605,757	0	
					0	0		13,780,379	0	
					0	0		0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,211,779	0	4,211,779	388,471	0	
					0	0		4,211,779	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,211,779	0	4,211,779	388,471	0	
					0	0		4,211,779	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	105,589	0	105,589	26,397	0	
					0	0		105,589	0	
					0	0		0		
				10 人事費	105,589	0	105,589	26,397	0	
					0	0		105,589	0	
					0	0		0		
				合計	190,381,763	0	190,381,763	15,616,933	7,505,719	
					0	0		154,504,044	60,000	
					0	0		0		

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30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	檢察業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	125,773,194	0	0	4,211,779	13,780,379
1015 法定編制人員待遇	79,736,556	0	0	3,161,606	0
1025 技工及工友待遇	3,019,350	0	0	122,550	0
1030 獎金	27,707,209	0	0	595,056	0
1035 其他給與	448,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,766,407	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	13,780,379
1050 退休離職儲金	5,576,424	0	0	218,175	0
1055 保險	5,519,248	0	0	114,392	0
20 業務費	4,400,933	2,343,599	0	0	0
2003 教育訓練費	27,948	0	0	0	0
2006 水電費	1,452,561	0	0	0	0
2009 通訊費	0	1,169,019	0	0	0
2018 資訊服務費	218,328	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	33,538	0	0	0	0
2027 保險費	120,359	0	0	0	0
2030 兼職費	0	20,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	0
2051 物品	276,614	655,128	0	0	0
2054 一般事務費	1,099,239	238,096	0	0	0
2063 房屋建築養護費	264,750	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	139,317	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	706,485	0	0	0	0

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	105,589	867,016	144,737,957	
1015 法定編制人員待遇	0	0	82,898,162	
1025 技工及工友待遇	0	0	3,141,900	
1030 獎金	0	0	28,302,265	
1035 其他給與	0	867,016	1,315,016	
1040 加班值班費	0	0	3,766,407	
1045 退休退職給付	105,589	0	13,885,968	
1050 退休離職儲金	0	0	5,794,599	
1055 保險	0	0	5,633,640	
20 業務費	0	0	6,744,532	
2003 教育訓練費	0	0	27,948	
2006 水電費	0	0	1,452,561	
2009 通訊費	0	0	1,169,019	
2018 資訊服務費	0	0	218,328	
2024 稅捐及規費	0	0	33,538	
2027 保險費	0	0	120,359	
2030 兼職費	0	0	20,000	
2036 按日按件計資酬金	0	0	6,000	
2051 物品	0	0	931,742	
2054 一般事務費	0	0	1,337,335	
2063 房屋建築養護費	0	0	264,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	139,317	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	706,485	

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30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	檢察業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2072 國內旅費	0	255,356	0	0	0
2093 特別費	61,794	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	407,728	2,587,827	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	47,010	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	2,540,817	0	0
3035 雜項設備費*	0	407,728	0	0	0
40 獎補助費	26,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	0
合計	130,200,127	2,751,327	2,587,827	4,211,779	13,780,379

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	0	0	255,356	
2093 特別費	0	0	61,794	
30 設備及投資*	0	0	2,995,555	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	47,010	
3025 運輸設備費*	0	0	2,540,817	
3035 雜項設備費*	0	0	407,728	
40 獎補助費	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	26,000	
合計	105,589	867,016	154,504,044	

臺灣高等檢察署高雄檢察分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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	2,362,476	0	0	0	0	0	0	0	2,362,476
本年度	2,362,476	0	0	0	0	0	0	0	2,362,476
0423330101 罰金罰鍰	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
0523330303 資料使用費	66	0	0	0	0	0	0	0	66
0723330103 租金收入	95,610	0	0	0	0	0	0	0	95,610
0723330500 廢舊物資售價	8,935	0	0	0	0	0	0	0	8,935
1223330201 收回以前年度歲出	2,481	0	0	0	0	0	0	0	2,481
1223330210 其他雜項收入	335,384	0	0	0	0	0	0	0	335,384
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

臺灣高等檢察署高雄檢察分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺灣高等檢察署高雄檢察分署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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	154,504,044	60,000	0	0	120,000	0	0	0	154,684,044	7,325,719
本年度	154,504,044	60,000	0	0	120,000	0	0	0	154,684,044	7,325,719
一、本年度經費	135,539,281	60,000	0	0	120,000	0	0	0	135,719,281	7,325,719
3423330100 一般行政	130,200,127	60,000	0	0	120,000	0	0	0	130,380,127	6,649,873
3423331000 檢察業務	2,751,327	0	0	0	0	0	0	0	2,751,327	473,673
3423339011 交通及運輸設備	2,587,827	0	0	0	0	0	0	0	2,587,827	202,173
二、統籌科目	18,964,763	0	0	0	0	0	0	0	18,964,763	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,211,779	0	0	0	0	0	0	0	4,211,779	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,780,379	0	0	0	0	0	0	0	13,780,379	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	105,589	0	0	0	0	0	0	0	105,589	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	867,016	0	0	0	0	0	0	0	867,016	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

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	253,093,526	2 負債	1,051,542
11 流動資產	1,231,542	21 流動負債	717,542
110103 專戶存款	1,051,542	210302 應付代收款	717,542
110104 零用金	120,000	28 其他負債	334,000
110901 預付款	60,000	280301 存入保證金	334,000
14 固定資產	251,861,984	3 淨資產	252,041,984
140101 土地	138,551,140	31 資產負債淨額	252,041,984
140401 房屋建築及設備	203,515,106	310101 資產負債淨額	252,041,984
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-104,090,608		
140501 機械及設備	13,337,957		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,763,251		
140601 交通及運輸設備	11,333,299		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,412,959		
140701 雜項設備	14,552,257		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,160,957		
合 計	253,093,526	合 計	253,093,526

附註:

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,854,785	157,046,520
公庫撥入數	15,616,933	154,684,044
罰款及賠償收入	200,000	1,920,000
規費收入	0	66
財產收益	3,100	104,545
其他收入	34,752	337,865
支出	14,568,399	158,684,789
繳付公庫數	237,852	2,362,476
人事支出	12,845,653	144,737,957
業務支出	925,380	6,744,532
獎補助支出	8,000	26,000
財產損失	0	3,706
折舊、折耗及攤銷	551,514	4,810,118
收支餘絀	1,286,386	-1,638,269

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年09月30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	138,551,140	0	0	0	0	138,551,140
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	203,515,106	-101,464,744	0	0	-2,625,864	99,424,498
機械及設備	12,528,739	-9,833,538	847,182	37,964	-929,713	2,574,706
交通及運輸設備	8,718,571	-5,056,457	2,635,827	21,099	-356,502	5,920,340
雜項設備	14,525,101	-8,643,636	359,728	332,572	-517,321	5,391,300
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	377,838,657	-124,998,375	3,842,737	391,635	-4,429,400	251,861,984
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	377,838,657	-124,998,375	3,842,737	391,635	-4,429,400	251,861,984

備註 資本資產成本增加數3,842,737 = 屬預算執行增加數2,995,555 + 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數847,182。

臺灣高等檢察署高雄檢察分署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年09月30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	2,362,476	154,684,044	157,046,520	收入
	0	154,684,044	154,684,044	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,920,000	0	1,920,000	罰款及賠償收入
規費收入	66	0	66	規費收入
財產收入	104,545	0	104,545	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	337,865	0	337,865	其他收入
歲出	154,504,044	4,180,745	158,684,789	支出
	0	2,362,476	2,362,476	繳付公庫數
人事費	144,737,957	0	144,737,957	人事支出
業務費	6,744,532	0	6,744,532	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	2,995,555	-2,995,555	0	
	0	3,706	3,706	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	4,810,118	4,810,118	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-152,141,568	150,503,299	-1,638,269	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數154,684,044：係本年度截至9月底止累計歲出實現數(含統籌科目)+零用金+預付款。(2)繳付公庫數調整數2,362,476：係本年度截至9月底止累計歲入實現數。(3)設備及投資調整數-2,995,555：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數，已列入資產科目，爰予調減。(4)財產損失調整數3,706：係報廢財產之殘值。(5)折舊、折耗及攤銷調整數4,810,118：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷數。