

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

會計月報

中華民國 112 年 1 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112年01月01日至112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)		
02	109			0400000000-2	2,317,000	2,317,000	193,000	0	0	-193,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423330000-0	2,317,000	2,317,000	193,000	0	0	-193,000
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			0		
04	119		01	0423330100-4	2,317,000	2,317,000	193,000	0	0	-193,000
				罰金罰鍰及息金	0			0		
				0423330101-7	2,317,000	2,317,000	193,000	0	0	-193,000
				罰金罰鍰	0			0		
04	119		01	0700000000-9	121,000	121,000	67,000	65,520	0	-1,480
				財產收入	0			65,520		
				0723330000-6	121,000	121,000	67,000	65,520	0	-1,480
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			65,520		
04	119		01	0723330100-0	100,000	100,000	67,000	65,520	0	-1,480
				財產孳息	0			65,520		
				0723330103-9	100,000	100,000	67,000	65,520	0	-1,480
				租金收入	0			65,520		
04	119		02	0723330500-9	21,000	21,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	441,000	441,000	36,000	33,352	0	-2,648
				其他收入	0			33,352		

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112年01月01日至112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)		
	118			1223330000-5 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	441,000 0	441,000	36,000 33,352	0	-2,648	
		01		1223330200-4 雜項收入	441,000 0	441,000	36,000 33,352	0	-2,648	
			01	1223330210-8 其他雜項收入	441,000 0	441,000	36,000 33,352	0	-2,648	
				合計	2,879,000 0	2,879,000	296,000 98,872	0	-197,128	

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112年01月01日至112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		
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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	11			0023330000-8 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	172,372,000	0	172,372,000	48,937,000	31,095,773	17,841,227
					0	0			31,095,773	13,638,805
					0	0			0	
		01		3423330100-3 一般行政	167,918,000	0	167,918,000	48,779,000	31,068,493	17,710,507
					0	0			31,068,493	13,638,805
					0	0			0	
				10 人事費	160,693,000	0	160,693,000	48,366,000	30,914,094	17,451,906
					0	0			30,914,094	13,638,805
					0	0			0	
				20 業務費	7,201,000	0	7,201,000	405,000	146,399	258,601
					0	0			146,399	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		02		3423331000-4 檢察業務	3,802,000	0	3,802,000	158,000	27,280	130,720
					0	0			27,280	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,802,000	0	3,802,000	158,000	27,280	130,720
					0	0			27,280	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112年01月01日至112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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05			02	3423331000-4*	528,000	0	528,000	0	0	0	
				檢察業務	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30	528,000	0	528,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				04	3423339800-4	124,000	0	124,000	0	0	0
					第一預備金	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					60	124,000	0	124,000	0	0	0
					預備金	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					7606205300-6	2,693,966	0	2,693,966	2,693,966	2,693,966	0
					公務人員退休撫卹給付	0	0	0	2,693,966	2,693,966	0
						0	0	0	0	0	0
	10	2,693,966	0	2,693,966	2,693,966	2,693,966	0				
	人事費	0	0	0	2,693,966	2,693,966	0				
		0	0	0	0	0	0				
	合計	175,065,966	0	175,065,966	51,630,966	33,789,739	17,841,227				
		0	0	0		33,789,739	13,638,805				
		0	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112年01月01日至112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	檢察業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	30,914,094	0	2,693,966	33,608,060	
1015 法定編制人員待遇	15,761,460	0	0	15,761,460	
1025 技工及工友待遇	628,380	0	0	628,380	
1030 獎金	13,671,071	0	0	13,671,071	
1035 其他給與	32,000	0	0	32,000	
1045 退休退職給付	0	0	2,693,966	2,693,966	
1050 退休離職儲金	655,778	0	0	655,778	
1055 保險	165,405	0	0	165,405	
20 業務費	146,399	27,280	0	173,679	
2006 水電費	122,399	0	0	122,399	
2009 通訊費	0	27,280	0	27,280	
2054 一般事務費	12,000	0	0	12,000	
2069 設施及機械設備養護費	12,000	0	0	12,000	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	31,068,493	27,280	2,693,966	33,789,739	

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112年01月01日至112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	98,872	0	0	0	0	0	0	0	98,872
本年度	98,872	0	0	0	0	0	0	0	98,872
0723330103 租金收入	65,520	0	0	0	0	0	0	0	65,520
1223330210 其他雜項收入	33,352	0	0	0	0	0	0	0	33,352
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
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

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112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	33,789,739	13,638,805	0	0	120,000	0	0	0	47,548,544	4,082,422
本年度	33,789,739	13,638,805	0	0	120,000	0	0	0	47,548,544	4,082,422
一、本年度經費	31,095,773	13,638,805	0	0	120,000	0	0	0	44,854,578	4,082,422
3423330100 一般行政	31,068,493	13,638,805	0	0	120,000	0	0	0	44,827,298	3,951,702
3423331000 檢察業務	27,280	0	0	0	0	0	0	0	27,280	130,720
二、統籌科目	2,693,966	0	0	0	0	0	0	0	2,693,966	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,693,966	0	0	0	0	0	0	0	2,693,966	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112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	265,140,256	2 負債	918,025
11 流動資產	14,676,830	21 流動負債	203,525
110103 專戶存款	918,025	210302 應付代收款	203,525
110104 零用金	120,000	28 其他負債	714,500
110901 預付款	13,638,805	280301 存入保證金	714,500
14 固定資產	250,463,426	3 淨資產	264,222,231
140101 土地	138,551,140	31 資產負債淨額	264,222,231
140401 房屋建築及設備	203,515,106	310101 資產負債淨額	264,222,231
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-105,256,564		
140501 機械及設備	13,810,176		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,182,819		
140601 交通及運輸設備	9,310,512		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,662,906		
140701 雜項設備	14,814,900		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,436,119		
合 計	265,140,256	合 計	265,140,256

附註:

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	47,647,416	47,647,416
公庫撥入數	47,548,544	47,548,544
財產收益	65,520	65,520
其他收入	33,352	33,352
支出	34,428,513	34,428,513
繳付公庫數	98,872	98,872
人事支出	33,608,060	33,608,060
業務支出	173,679	173,679
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	539,902	539,902
收支餘絀	13,218,903	13,218,903

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112年01月01日至112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	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	-104,965,071	0	0	-291,493	98,258,542
機械及設備	13,810,176	-11,091,581	0	0	-91,238	2,627,357
交通及運輸設備	9,310,512	-3,603,535	0	0	-59,371	5,647,606
雜項設備	14,814,900	-9,338,319	0	0	-97,800	5,378,781
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	380,001,834	-128,998,506	0	0	-539,902	250,463,426
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	380,001,834	-128,998,506	0	0	-539,902	250,463,426

備註：
資本資產成本增加數0=屬預算執行增加數0+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0。

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112年01月01日至112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	98,872	47,548,544	47,647,416	收入
	0	47,548,544	47,548,544	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	0	0	0	規費收入
財產收入	65,520	0	65,520	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	33,352	0	33,352	其他收入
歲出	33,789,739	638,774	34,428,513	支出
	0	98,872	98,872	繳付公庫數
人事費	33,608,060	0	33,608,060	人事支出
業務費	173,679	0	173,679	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	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	539,902	539,902	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-33,690,867	46,909,770	13,218,903	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數47,548,544：係本年度截至1月底止累計歲出實現數(含統籌科目)+預付款+零用金。(2)繳付公庫數調整數98,872：係本年度截至1月底止累計歲入實現數。(3)折舊、折耗及攤銷調整數539,902：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數。