

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 許秀琴

機關長官 費玲玲

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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02月28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		01	0400000000-2	2,317,000	2,317,000	386,000	2,309,000	0	1,923,000
				罰款及賠償收入	0			2,309,000		
				0423330000-0	2,317,000	2,317,000	386,000	2,309,000	0	1,923,000
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			2,309,000		
04	119		01	0423330100-4	2,317,000	2,317,000	386,000	2,309,000	0	1,923,000
				罰金罰鍰及息金	0			2,309,000		
				0423330101-7	2,317,000	2,317,000	386,000	2,309,000	0	1,923,000
				罰金罰鍰	0			2,309,000		
04	119		01	0700000000-9	121,000	121,000	70,000	12,475	0	7,995
				財產收入	0			77,995		
				0723330000-6	121,000	121,000	70,000	12,475	0	7,995
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			77,995		
04	119		01	0723330100-0	100,000	100,000	70,000	3,100	0	-1,380
				財產孳息	0			68,620		
				0723330103-9	100,000	100,000	70,000	3,100	0	-1,380
				租金收入	0			68,620		
04	119		02	0723330500-9	21,000	21,000	0	9,375	0	9,375
				廢舊物資售價	0			9,375		
07				1200000000-8	441,000	441,000	72,000	34,052	0	-4,596
				其他收入	0			67,404		

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02月28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	72,000	34,052 67,404	0	-4,596
		01		1223330200-4 雜項收入	441,000 0	441,000	72,000	34,052 67,404	0	-4,596
			01	1223330210-8 其他雜項收入	441,000 0	441,000	72,000	34,052 67,404	0	-4,596
				合計	2,879,000 0	2,879,000	528,000	2,355,527 2,454,399	0	1,926,399

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02月28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	59,922,000	10,091,453	18,734,774
		01			0	0			41,187,226	13,638,805
					0	0			0	
				3423330100-3 一般行政	167,918,000	0	167,918,000	59,447,000	9,974,884	18,403,623
					0	0			41,043,377	13,638,805
					0	0			0	
				10 人事費	160,693,000	0	160,693,000	58,583,000	9,610,956	18,057,950
					0	0			40,525,050	13,638,805
					0	0			0	
				20 業務費	7,201,000	0	7,201,000	856,000	363,928	345,673
					0	0			510,327	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		02		3423331000-4 檢察業務	3,802,000	0	3,802,000	475,000	116,569	331,151
					0	0			143,849	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,802,000	0	3,802,000	475,000	116,569	331,151
					0	0			143,849	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02月28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		(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	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
05				8903304500-4	133,300	0	133,300	133,300	133,300	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	133,300	133,300	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	133,300	0	133,300	133,300	133,300	0	
				人事費	0	0	0	133,300	133,300	0	
					0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6	4,024,198	0	4,024,198	4,024,198	1,330,232	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	4,024,198	4,024,198	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	4,024,198	0	4,024,198	4,024,198	1,330,232	0	
				人事費	0	0	0	4,024,198	4,024,198	0	
					0	0	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02月28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)	
				合計	176,529,498	0	176,529,498	64,079,498	11,554,985	18,734,774
					0	0			45,344,724	13,638,805
					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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	40,525,050	0	4,024,198	133,300	44,682,548
1015 法定編制人員待遇	23,733,916	0	0	0	23,733,916
1025 技工及工友待遇	942,570	0	0	0	942,570
1030 獎金	13,671,071	0	0	0	13,671,071
1035 其他給與	120,000	0	0	133,300	253,300
1040 加班值班費	413,779	0	0	0	413,779
1045 退休退職給付	0	0	4,024,198	0	4,024,198
1050 退休離職儲金	1,311,556	0	0	0	1,311,556
1055 保險	332,158	0	0	0	332,158
20 業務費	510,327	143,849	0	0	654,176
2006 水電費	220,705	0	0	0	220,705
2009 通訊費	0	27,280	0	0	27,280
2018 資訊服務費	15,350	0	0	0	15,350
2024 稅捐及規費	840	0	0	0	840
2030 兼職費	0	4,000	0	0	4,000
2051 物品	70,342	81,767	0	0	152,109
2054 一般事務費	69,227	19,337	0	0	88,564
2063 房屋建築養護費	30,600	0	0	0	30,600
2066 車輛及辦公器具養護費	56,822	0	0	0	56,822
2069 設施及機械設備養護費	41,942	0	0	0	41,942
2072 國內旅費	0	11,465	0	0	11,465
2093 特別費	4,499	0	0	0	4,499
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000

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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	檢察業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	41,043,377	143,849	4,024,198	133,300	45,344,724

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02月28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	2,454,399	0	0	0	0	0	0	0	2,454,399
本年度	2,454,399	0	0	0	0	0	0	0	2,454,399
0423330101 罰金罰鍰	2,309,000	0	0	0	0	0	0	0	2,309,000
0723330103 租金收入	68,620	0	0	0	0	0	0	0	68,620
0723330500 廢舊物資售價	9,375	0	0	0	0	0	0	0	9,375
1223330210 其他雜項收入	67,404	0	0	0	0	0	0	0	67,404
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

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02月28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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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02月28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	45,344,724	13,638,805	0	0	120,000	0	0	0	59,103,529	4,975,969
本年度	45,344,724	13,638,805	0	0	120,000	0	0	0	59,103,529	4,975,969
一、本年度經費	41,187,226	13,638,805	0	0	120,000	0	0	0	54,946,031	4,975,969
3423330100 一般行政	41,043,377	13,638,805	0	0	120,000	0	0	0	54,802,182	4,644,818
3423331000 檢察業務	143,849	0	0	0	0	0	0	0	143,849	331,151
二、統籌科目	4,157,498	0	0	0	0	0	0	0	4,157,498	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,024,198	0	0	0	0	0	0	0	4,024,198	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	133,300	0	0	0	0	0	0	0	133,300	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	264,655,653	2 負債	973,366
11 流動資產	14,732,171	21 流動負債	408,866
110103 專戶存款	973,366	210302 應付代收款	408,866
110104 零用金	120,000	28 其他負債	564,500
110901 預付款	13,638,805	280301 存入保證金	564,500
14 固定資產	249,923,482	3 淨資產	263,682,287
140101 土地	138,551,140	31 資產負債淨額	263,682,287
140401 房屋建築及設備	203,515,106	310101 資產負債淨額	263,682,287
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-105,548,049		
140501 機械及設備	13,810,176		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,274,104		
140601 交通及運輸設備	9,310,512		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,722,275		
140701 雜項設備	14,814,900		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,533,924		
合 計	264,655,653	合 計	264,655,653

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,910,512	61,557,928
公庫撥入數	11,554,985	59,103,529
罰款及賠償收入	2,309,000	2,309,000
財產收益	12,475	77,995
其他收入	34,052	67,404
支出	14,450,456	48,878,969
繳付公庫數	2,355,527	2,454,399
人事支出	11,074,488	44,682,548
業務支出	480,497	654,176
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	539,944	1,079,846
收支餘絀	-539,944	12,678,959

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02月28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	-582,978	97,967,057
機械及設備	13,810,176	-11,091,581	0	0	-182,523	2,536,072
交通及運輸設備	9,310,512	-3,603,535	0	0	-118,740	5,588,237
雜項設備	14,814,900	-9,338,319	0	0	-195,605	5,280,976
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	-1,079,846	249,923,482
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	-1,079,846	249,923,482

備註：

(1)本年度資本資產成本增加數0元＝預算執行增加數0＋其他依財產規制移入、受贈等增加數0。

(2)設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。

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02月28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	2,454,399	59,103,529	61,557,928	收入
	0	59,103,529	59,103,529	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,309,000	0	2,309,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	77,995	0	77,995	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	67,404	0	67,404	其他收入
歲出	45,344,724	3,534,245	48,878,969	支出
	0	2,454,399	2,454,399	繳付公庫數
人事費	44,682,548	0	44,682,548	人事支出
業務費	654,176	0	654,176	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	1,079,846	1,079,846	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-42,890,325	55,569,284	12,678,959	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數59,103,529：係本年度截至2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2,454,399：係本年度截至2月底止累計歲入實現數。
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數1,079,846：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷數。