

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

會計月報

中華民國 112 年 4 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04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	109	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,317,000 0	2,317,000	772,000	500,000 3,309,000	0	2,537,000						
0423330000-0 臺灣高等檢察署高雄檢察分署				2,317,000 0	2,317,000	772,000	500,000 3,309,000	0	2,537,000							
0423330100-4 罰金罰鍰及怠金				2,317,000 0	2,317,000	772,000	500,000 3,309,000	0	2,537,000							
0423330101-7 罰金罰鍰				2,317,000 0	2,317,000	772,000	500,000 3,309,000	0	2,537,000							
03				117	01	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	40 60	0	60			
0523330000-5 臺灣高等檢察署高雄檢察分署							0 0	0	0	40 60	0	60				
0523330300-9 使用規費收入							0 0	0	0	40 60	0	60				
0523330303-7 資料使用費							0 0	0	0	40 60	0	60				
04							119			0700000000-9 財產收入	121,000 0	121,000	76,000	4,354 85,449	0	9,449
0723330000-6 臺灣高等檢察署高雄檢察分署										121,000 0	121,000	76,000	4,354 85,449	0	9,449	

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04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	118	01	01	0723330100-0 財產孳息	100,000 0	100,000	76,000	3,100 74,820	0	-1,180		
				0723330103-9 租金收入	100,000 0	100,000	76,000	3,100 74,820	0	-1,180		
			02	0723330500-9 廢舊物資售價	21,000 0	21,000	0	1,254 10,629	0	10,629		
				1200000000-8 其他收入	441,000 0	441,000	144,000	34,052 135,508	0	-8,492		
			01	1223330000-5 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	441,000 0	441,000	144,000	34,052 135,508	0	-8,492		
				1223330200-4 雜項收入	441,000 0	441,000	144,000	34,052 135,508	0	-8,492		
			01	1223330210-8 其他雜項收入	441,000 0	441,000	144,000	34,052 135,508	0	-8,492		
				合計	2,879,000 0	2,879,000	992,000	538,446 3,530,017	0	2,538,017		

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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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				0023000000-0 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	83,988,000	11,324,895	14,658,218	
					0	0			69,329,782	8,399,595	
					0	0			0		
		01		3423330100-3 一般行政	167,918,000	0	167,918,000	82,639,000	10,791,625	14,535,565	
					0	0			68,103,435	8,399,595	
					0	0			0		
				10 人事費	160,693,000	0	160,693,000	80,633,000	10,404,820	14,075,062	
					0	0			66,557,938	8,399,595	
					0	0			0		
				20 業務費	7,201,000	0	7,201,000	1,998,000	386,805	460,503	
					0	0			1,537,497	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	1,109,000	341,007	74,916	
					0	0			1,034,084	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,802,000	0	3,802,000	1,109,000	341,007	74,916	
					0	0			1,034,084	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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02			02	3423331000-4* 檢察業務	528,000	0	528,000	240,000	192,263	47,737	
					0	0			192,263	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	528,000	0	528,000	240,000	192,263	47,737	
					0	0			192,263	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	893,410	0	893,410	893,410	252,400	0	
					0	0			893,410	0	
					0	0			0		
				10 人事費	893,410	0	893,410	893,410	252,400	0	
					0	0			893,410	0	
					0	0			0		
05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,757,858	0	6,757,858	6,757,858	1,294,368	0				
		0	0			6,757,858	0				
		0	0			0					
	10 人事費	6,757,858	0	6,757,858	6,757,858	1,294,368	0				
		0	0			6,757,858	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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				合計	180,023,268	0	180,023,268	91,639,268	12,871,663	14,658,218	
					0	0			76,981,050	8,399,595	
					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04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	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	66,557,938	0	6,757,858	893,410	74,209,206
1015 法定編制人員待遇	39,730,096	0	0	0	39,730,096
1025 技工及工友待遇	1,570,950	0	0	0	1,570,950
1030 獎金	18,989,021	0	0	0	18,989,021
1035 其他給與	224,000	0	0	893,410	1,117,410
1040 加班值班費	1,240,410	0	0	0	1,240,410
1045 退休退職給付	0	0	6,757,858	0	6,757,858
1050 退休離職儲金	2,650,596	0	0	0	2,650,596
1055 保險	2,152,865	0	0	0	2,152,865
20 業務費	1,537,497	1,034,084	0	0	2,571,581
2003 教育訓練費	14,648	0	0	0	14,648
2006 水電費	476,975	0	0	0	476,975
2009 通訊費	0	288,312	0	0	288,312
2018 資訊服務費	109,150	0	0	0	109,150
2024 稅捐及規費	1,280	0	0	0	1,280
2027 保險費	67,861	0	0	0	67,861
2030 兼職費	0	4,000	0	0	4,000
2036 按日按件計資酬金	1,000	0	0	0	1,000
2051 物品	107,784	270,720	0	0	378,504
2054 一般事務費	120,707	357,970	0	0	478,677
2063 房屋建築養護費	257,798	0	0	0	257,798
2066 車輛及辦公器具養護費	74,806	0	0	0	74,806
2069 設施及機械設備養護費	288,255	0	0	0	288,255

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04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	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
2072 國內旅費	0	113,082	0	0	113,082
2093 特別費	17,233	0	0	0	17,233
30 設備及投資*	0	192,263	0	0	192,263
3035 雜項設備費*	0	192,263	0	0	192,263
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	68,103,435	1,226,347	6,757,858	893,410	76,981,050

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04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	3,530,017	0	0	0	0	0	0	0	3,530,017
本年度	3,530,017	0	0	0	0	0	0	0	3,530,017
0423330101 罰金罰鍰	3,309,000	0	0	0	0	0	0	0	3,309,000
0523330303 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0723330103 租金收入	74,820	0	0	0	0	0	0	0	74,820
0723330500 廢舊物資售價	10,629	0	0	0	0	0	0	0	10,629
1223330210 其他雜項收入	135,508	0	0	0	0	0	0	0	135,508
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

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04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)			
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
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04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	76,981,050	8,399,595	0	0	120,000	0	0	0	85,500,645	6,138,623
本年度	76,981,050	8,399,595	0	0	120,000	0	0	0	85,500,645	6,138,623
一、本年度經費	69,329,782	8,399,595	0	0	120,000	0	0	0	77,849,377	6,138,623
3423330100 一般行政	68,103,435	8,399,595	0	0	120,000	0	0	0	76,623,030	6,015,970
3423331000 檢察業務	1,226,347	0	0	0	0	0	0	0	1,226,347	122,653
二、統籌科目	7,651,268	0	0	0	0	0	0	0	7,651,268	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,757,858	0	0	0	0	0	0	0	6,757,858	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	893,410	0	0	0	0	0	0	0	893,410	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	259,024,009	2 負債	1,467,539
11 流動資產	9,987,134	21 流動負債	413,839
110103 專戶存款	1,467,539	210302 應付代收款	413,839
110104 零用金	120,000	28 其他負債	1,053,700
110901 預付款	8,399,595	280301 存入保證金	564,500
14 固定資產	249,036,875	280401 應付保管款	489,200
140101 土地	138,551,140	3 淨資產	257,556,470
140401 房屋建築及設備	203,515,106	31 資產負債淨額	257,556,470
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-106,131,027	310101 資產負債淨額	257,556,470
140501 機械及設備	13,810,176		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,456,627		
140601 交通及運輸設備	9,310,512		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,841,015		
140701 雜項設備	15,007,163		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,728,553		
合 計	259,024,009	合 計	259,024,009

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,167,784	89,030,662
公庫撥入數	12,629,338	85,500,645
罰款及賠償收入	500,000	3,309,000
規費收入	40	60
財產收益	4,354	85,449
其他收入	34,052	135,508
支出	13,757,128	82,477,520
繳付公庫數	538,446	3,530,017
人事支出	11,951,588	74,209,206
業務支出	727,812	2,571,581
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	539,282	2,158,716
收支餘絀	-589,344	6,553,142

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04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	-104,965,071	0	0	-1,165,956	97,384,079
機械及設備	13,810,176	-11,091,581	0	0	-365,046	2,353,549
交通及運輸設備	9,310,512	-3,603,535	0	0	-237,480	5,469,497
雜項設備	14,814,900	-9,338,319	192,263	0	-390,234	5,278,610
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	192,263	0	-2,158,716	249,036,875
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	192,263	0	-2,158,716	249,036,875
備註： (1)本年度資本資產成本增加數192,263元＝預算執行增加數192,263＋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192,263元＝本年度預算執行金額192,263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04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	3,530,017	85,500,645	89,030,662	收入
	0	85,500,645	85,500,645	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,309,000	0	3,309,000	罰款及賠償收入
規費收入	60	0	60	規費收入
財產收入	85,449	0	85,449	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	135,508	0	135,508	其他收入
歲出	76,981,050	5,496,470	82,477,520	支出
	0	3,530,017	3,530,017	繳付公庫數
人事費	74,209,206	0	74,209,206	人事支出
業務費	2,571,581	0	2,571,581	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	192,263	-192,263	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	2,158,716	2,158,716	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-73,451,033	80,004,175	6,553,142	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數85,500,645：係本年度截至4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3,530,017：係本年度截至4月底止累計歲入實現數。
(3)設備及投資調整數-192,263：係本年度截至4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)折舊、折耗及攤銷調整數2,158,716：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷數。