

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

會計月報

中華民國 112 年 11 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.....	4
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

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11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			0400000000-2	2,317,000	2,317,000	2,123,000	50,676	0	3,302,942
				罰款及賠償收入	0			5,425,942		
				0423330000-0	2,317,000	2,317,000	2,123,000	50,676	0	3,302,942
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			5,425,942		
				0423330100-4	2,317,000	2,317,000	2,123,000	50,000	0	2,236,000
				罰金罰鍰及怠金	0			4,359,000		
				0423330101-7	2,317,000	2,317,000	2,123,000	50,000	0	2,236,000
				罰金罰鍰	0			4,359,000		
				0423330200-9	0	0	0	676	0	1,065,202
				沒入及沒收財物	0			1,065,202		
				0423330201-1	0	0	0	676	0	1,065,202
				沒入金	0			1,065,202		
				0423330300-3	0	0	0	0	0	1,740
				賠償收入	0			1,740		
				0423330301-6	0	0	0	0	0	1,740
				一般賠償收入	0			1,740		
03				0500000000-8	0	0	0	205	0	549
				規費收入	0			549		
				0523330000-5	0	0	0	205	0	549
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			549		

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11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)		
04	119	01	01	0523330300-9 使用規費收入	0	0	0	205	0	549
					0			549		
				0523330303-7 資料使用費	0	0	0	205	0	549
					0			549		
				0700000000-9 財產收入	121,000	121,000	118,000	3,820	0	-6,101
					0			111,899		
				0723330000-6 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	121,000	121,000	118,000	3,820	0	-6,101
					0			111,899		
				0723330100-0 財產孳息	100,000	100,000	97,000	3,820	0	2,490
					0			99,490		
07	118	01	01	0723330103-9 租金收入	100,000	100,000	97,000	3,820	0	2,490
					0			99,490		
				0723330500-9 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	0	0	-8,591
					0			12,409		
				1200000000-8 其他收入	441,000	441,000	403,000	34,052	0	-29,128
					0			373,872		
				1223330000-5 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	441,000	441,000	403,000	34,052	0	-29,128
					0			373,872		
				1223330200-4 雜項收入	441,000	441,000	403,000	34,052	0	-29,128
					0			373,872		

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11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)		
			01	1223330210-8 其他雜項收入	441,000	441,000	403,000	34,052	0	-29,128
					0			373,872		
				合計	2,879,000	2,879,000	2,644,000	88,753	0	3,268,262
					0			5,912,262		

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11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	167,128,000	11,003,975	10,688,118	
					0	0			156,439,882	0	
					0	0			0		
		01		3423330100-3 一般行政	167,918,000	0	168,042,000	163,272,000	10,773,699	10,257,405	
					0	0			153,014,595	0	
					124,000	0			0		
				10 人事費	160,693,000	0	160,693,000	156,909,000	10,339,348	9,403,459	
					0	0			147,505,541	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,201,000	0	7,325,000	6,339,000	434,351	853,946	
					0	0			5,485,054	0	
					124,000	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423331000-4 檢察業務	3,802,000	0	3,802,000	3,328,000	152,276	430,469	
					0	0			2,897,531	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,802,000	0	3,802,000	3,328,000	152,276	430,469	
					0	0			2,897,531	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11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)	
02		02		3423331000-4*	528,000	0	528,000	528,000	78,000	244	
				檢察業務	0	0			527,756	0	
					0	0			0		
				30	528,000	0	528,000	528,000	78,000	244	
				設備及投資	0	0			527,756	0	
					0	0			0		
				04	3423339800-4	124,000	0	0	0	0	0
					第一預備金	0	0			0	0
						-124,000	0			0	
					60	124,000	0	0	0	0	0
					預備金	0	0			0	0
						-124,000	0			0	
					8903304500-4	1,292,060	0	1,292,060	1,292,060	0	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,292,060	0
						0	0			0	
					10	1,292,060	0	1,292,060	1,292,060	0	0
					人事費	0	0			1,292,060	0
						0	0			0	
05			7606205300-6	16,482,372	0	16,482,372	16,482,372	1,323,302	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0			16,482,372	0		
				0	0			0			
			10	16,482,372	0	16,482,372	16,482,372	1,323,302	0		
			人事費	0	0			16,482,372	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11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	190,146,432	0	190,146,432	184,902,432	12,327,277	10,688,118	
					0	0			174,214,314	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11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	147,505,541	0	16,482,372	1,292,060	165,279,973
1015 法定編制人員待遇	96,544,041	0	0	0	96,544,041
1025 技工及工友待遇	3,770,280	0	0	0	3,770,280
1030 獎金	27,636,581	0	0	0	27,636,581
1035 其他給與	784,000	0	0	1,292,060	2,076,060
1040 加班值班費	4,393,508	0	0	0	4,393,508
1045 退休退職給付	0	0	16,482,372	0	16,482,372
1050 退休離職儲金	7,374,986	0	0	0	7,374,986
1055 保險	7,002,145	0	0	0	7,002,145
20 業務費	5,485,054	2,897,531	0	0	8,382,585
2003 教育訓練費	116,468	0	0	0	116,468
2006 水電費	2,114,723	0	0	0	2,114,723
2009 通訊費	800	861,768	0	0	862,568
2018 資訊服務費	310,527	0	0	0	310,527
2024 稅捐及規費	15,083	0	0	0	15,083
2027 保險費	118,997	0	0	0	118,997
2030 兼職費	0	16,000	0	0	16,000
2036 按日按件計資酬金	9,000	0	0	0	9,000
2051 物品	96,309	1,197,110	0	0	1,293,419
2054 一般事務費	1,277,947	385,092	0	0	1,663,039
2063 房屋建築養護費	310,811	0	0	0	310,811
2066 車輛及辦公器具養護費	180,582	0	0	0	180,582
2069 設施及機械設備養護費	893,284	0	0	0	893,284

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11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	2,920	437,561	0	0	440,481
2093 特別費	37,603	0	0	0	37,603
30 設備及投資*	0	527,756	0	0	527,756
3035 雜項設備費*	0	527,756	0	0	527,756
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	153,014,595	3,425,287	16,482,372	1,292,060	174,214,314

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11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	5,912,262	0	0	0	0	0	0	0	5,912,262
本年度	5,912,262	0	0	0	0	0	0	0	5,912,262
0423330101 罰金罰鍰	4,359,000	0	0	0	0	0	0	0	4,359,000
0423330201 沒入金	1,065,202	0	0	0	0	0	0	0	1,065,202
0423330301 一般賠償收入	1,740	0	0	0	0	0	0	0	1,740
0523330303 資料使用費	549	0	0	0	0	0	0	0	549
0723330103 租金收入	99,490	0	0	0	0	0	0	0	99,490
0723330500 廢舊物資售價	12,409	0	0	0	0	0	0	0	12,409
1223330210 其他雜項收入	373,872	0	0	0	0	0	0	0	373,872
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

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11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)			
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
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11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	174,214,314	0	0	0	120,000	0	0	0	174,334,314	10,568,118
本年度	174,214,314	0	0	0	120,000	0	0	0	174,334,314	10,568,118
一、本年度經費	156,439,882	0	0	0	120,000	0	0	0	156,559,882	10,568,118
3423330100 一般行政	153,014,595	0	0	0	120,000	0	0	0	153,134,595	10,137,405
3423331000 檢察業務	3,425,287	0	0	0	0	0	0	0	3,425,287	430,713
二、統籌科目	17,774,432	0	0	0	0	0	0	0	17,774,432	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,482,372	0	0	0	0	0	0	0	16,482,372	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,292,060	0	0	0	0	0	0	0	1,292,060	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	249,948,225	2 負債	1,723,307
11 流動資產	1,843,307	21 流動負債	519,607
110103 專戶存款	1,723,307	210302 應付代收款	519,607
110104 零用金	120,000	28 其他負債	1,203,700
14 固定資產	248,104,918	280301 存入保證金	714,500
140101 土地	138,551,140	280401 應付保管款	489,200
140401 房屋建築及設備	203,515,106	3 淨資產	248,224,918
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-108,171,448	31 資產負債淨額	248,224,918
140501 機械及設備	15,883,507	310101 資產負債淨額	248,224,918
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,031,519		
140601 交通及運輸設備	9,388,512		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,256,606		
140701 雜項設備	15,633,028		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,406,802		
合 計	249,948,225	合 計	249,948,225

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,129,108	180,246,576
公庫撥入數	12,040,355	174,334,314
罰款及賠償收入	50,676	5,425,942
規費收入	205	549
財產收益	3,820	111,899
其他收入	34,052	373,872
支出	12,883,937	185,508,207
繳付公庫數	88,753	5,912,262
人事支出	11,662,650	165,279,973
業務支出	586,627	8,382,585
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	300
折舊、折耗及攤銷	545,907	5,909,087
收支餘絀	-754,829	-5,261,631

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11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	-3,206,377	95,343,658
機械及設備	13,810,176	-11,091,581	2,140,531	67,200	-939,938	3,851,988
交通及運輸設備	9,310,512	-3,603,535	78,000	0	-653,071	5,131,906
雜項設備	14,814,900	-9,338,319	818,128	0	-1,068,483	5,226,226
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	3,036,659	67,200	-5,867,869	248,104,918
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	3,036,659	67,200	-5,867,869	248,104,918
備註： (1)本年度資本資產成本增加數3,036,659元＝預算執行增加數527,756＋其他依財產規制移入、受贈等增加數2,508,903。 (2)設備及投資預算執行增加金額527,756元＝本年度預算執行金額527,756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11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	5,912,262	174,334,314	180,246,576	收入
	0	174,334,314	174,334,314	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,425,942	0	5,425,942	罰款及賠償收入
規費收入	549	0	549	規費收入
財產收入	111,899	0	111,899	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	373,872	0	373,872	其他收入
歲出	174,214,314	11,293,893	185,508,207	支出
	0	5,912,262	5,912,262	繳付公庫數
人事費	165,279,973	0	165,279,973	人事支出
業務費	8,382,585	0	8,382,585	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	527,756	-527,756	0	
	0	300	300	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	5,909,087	5,909,087	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-168,302,052	163,040,421	-5,261,631	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數174,334,314：係本年度截至11月底止累計歲出實現數(含統籌科目)+零用金。

(2)繳付公庫數調整數5,912,262：係本年度截至11月底止累計歲入實現數。

(3)設備及投資調整數-527,756：係本年度截至11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300：係本年度截至11月底止報廢財產之殘值。

(5)折舊、折耗及攤銷調整數5,909,087：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷數。