

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

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113年01月01日至113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	103			0400000000-2	2,195,000	2,195,000	182,000	552,000	0	370,000	
				罰款及賠償收入	0			552,000			
				0423330000-0	2,195,000	2,195,000	182,000	552,000	0	370,000	
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			552,000			
				01	0423330100-4	2,195,000	2,195,000	182,000	182,000	0	0
					罰金罰鍰及息金	0			182,000		
				01	0423330101-7	2,195,000	2,195,000	182,000	182,000	0	0
					罰金罰鍰	0			182,000		
				02	0423330200-9	0	0	0	370,000	0	370,000
					沒入及沒收財物	0			370,000		
03	01			0423330201-1	0	0	0	370,000	0	370,000	
				沒入金	0			370,000			
				0500000000-8	0	0	0	20	0	20	
				規費收入	0			20			
				0523330000-5	0	0	0	20	0	20	
				臺灣高等檢察署高雄檢察分署	0			20			
01	0523330300-9	0	0	0	20	0	20				
	使用規費收入	0			20						
01	0523330303-7	0	0	0	20	0	20				
	資料使用費	0			20						

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113年01月01日至113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)		
04	119	01	01	0700000000-9 財產收入	118,000	118,000	67,000	71,180	0	4,180
				0		71,180				
				0723330000-6 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	118,000	118,000	67,000	71,180	0	4,180
				0		71,180				
				0723330100-0 財產孳息	100,000	100,000	67,000	71,180	0	4,180
				0		71,180				
07	118	01	02	0723330103-9 租金收入	100,000	100,000	67,000	71,180	0	4,180
				0		71,180				
				0723330500-9 廢舊物資售價	18,000	18,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	409,000	409,000	33,000	34,052	0	1,052
				0		34,052				
07	118	01	02	1223330000-5 臺灣高等檢察署高雄檢察分署	409,000	409,000	33,000	34,052	0	1,052
				0		34,052				
				1223330200-4 雜項收入	409,000	409,000	33,000	34,052	0	1,052
				0		34,052				
				1223330210-8 其他雜項收入	409,000	409,000	33,000	34,052	0	1,052
				0		34,052				
			合計	2,722,000	2,722,000	282,000	657,252	0	375,252	
				0			657,252			

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113年01月01日至113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	172,277,000	0	172,277,000	48,640,000	30,594,752	18,045,248
		01			0	0			30,594,752	0
					0	0			0	
				3423330100-3 一般行政	166,310,000	0	166,310,000	48,482,000	30,570,494	17,911,506
					0	0			30,570,494	0
					0	0			0	
				10 人事費	158,724,000	0	158,724,000	48,037,000	30,395,743	17,641,257
					0	0			30,395,743	0
					0	0			0	
				20 業務費	7,556,000	0	7,556,000	435,000	164,751	270,249
					0	0			164,751	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0
					0	0			10,000	0
					0	0			0	
		02		3423331000-4 檢察業務	3,802,000	0	3,802,000	158,000	24,258	133,742
					0	0			24,258	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,802,000	0	3,802,000	158,000	24,258	133,742
					0	0			24,258	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113年01月01日至113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*	2,041,000	0	2,041,000	0	0	0	
				檢察業務	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30	2,041,000	0	2,041,000	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				7606205300-6	2,547,048	0	2,547,048	2,547,048	2,547,048	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	2,547,048	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	2,547,048	0	2,547,048	2,547,048	2,547,048	0	
				人事費	0	0	0	2,547,048	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
27				3477013400-0	684,741	0	684,741	684,741	684,741	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	684,741	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	684,741	0	684,741	684,741	684,741	0	
				人事費	0	0	0	684,741	0	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113年01月01日至113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)	
				合計	175,508,789	0	175,508,789	51,871,789	33,826,541	18,045,248
					0	0			33,826,541	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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	30,395,743	0	684,741	2,547,048	33,627,532
1015 法定編制人員待遇	15,907,137	0	643,221	0	16,550,358
1025 技工及工友待遇	628,380	0	41,520	0	669,900
1030 獎金	12,990,818	0	0	0	12,990,818
1035 其他給與	37,885	0	0	0	37,885
1045 退休退職給付	0	0	0	2,547,048	2,547,048
1050 退休離職儲金	665,132	0	0	0	665,132
1055 保險	166,391	0	0	0	166,391
20 業務費	164,751	24,258	0	0	189,009
2003 教育訓練費	1,080	0	0	0	1,080
2006 水電費	138,336	0	0	0	138,336
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	0	4,118	0	0	4,118
2054 一般事務費	18,000	5,700	0	0	23,700
2063 房屋建築養護費	1,000	0	0	0	1,000
2072 國內旅費	335	14,440	0	0	14,775
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	30,570,494	24,258	684,741	2,547,048	33,826,541

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113年01月01日至113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	657,252	0	0	0	0	0	0	0	657,252
本年度	657,252	0	0	0	0	0	0	0	657,252
0423330101 罰金罰鍰	182,000	0	0	0	0	0	0	0	182,000
0423330201 沒入金	370,000	0	0	0	0	0	0	0	370,000
0523330303 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0723330103 租金收入	71,180	0	0	0	0	0	0	0	71,180
1223330210 其他雜項收入	34,052	0	0	0	0	0	0	0	34,052
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113年01月01日至113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)			
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113年01月01日至113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	33,826,541	0	0	0	120,000	0	0	0	33,946,541	17,925,248
本年度	33,826,541	0	0	0	120,000	0	0	0	33,946,541	17,925,248
一、本年度經費	30,594,752	0	0	0	120,000	0	0	0	30,714,752	17,925,248
3423330100 一般行政	30,570,494	0	0	0	120,000	0	0	0	30,690,494	17,791,506
3423331000 檢察業務	24,258	0	0	0	0	0	0	0	24,258	133,742
二、統籌科目	3,231,789	0	0	0	0	0	0	0	3,231,789	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	684,741	0	0	0	0	0	0	0	684,741	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,547,048	0	0	0	0	0	0	0	2,547,048	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113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	248,341,845	2 負債	1,211,757
11 流動資產	1,331,757	21 流動負債	318,057
110103 專戶存款	1,211,757	210302 應付代收款	318,057
110104 零用金	120,000	28 其他負債	893,700
14 固定資產	247,010,088	280301 存入保證金	404,500
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	247,130,088
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-108,754,424	31 資產負債淨額	247,130,088
140501 機械及設備	15,009,896	310101 資產負債淨額	247,130,088
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,348,419		
140601 交通及運輸設備	9,388,512		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,376,421		
140701 雜項設備	15,633,028		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,608,330		
合 計	248,341,845	合 計	248,341,845

附註：

臺灣高等檢察署高雄檢察分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	34,603,793	34,603,793
公庫撥入數	33,946,541	33,946,541
罰款及賠償收入	552,000	552,000
規費收入	20	20
財產收益	71,180	71,180
其他收入	34,052	34,052
支出	35,023,835	35,023,835
繳付公庫數	657,252	657,252
人事支出	33,627,532	33,627,532
業務支出	189,009	189,009
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	540,042	540,042
收支餘絀	-420,042	-420,042

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113年01月01日至113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	-108,462,931	0	0	-291,493	94,760,682
機械及設備	15,009,896	-11,259,803	0	0	-88,616	3,661,477
交通及運輸設備	9,388,512	-4,316,512	0	0	-59,909	5,012,091
雜項設備	15,633,028	-10,508,306	0	0	-100,024	5,024,698
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	382,097,682	-134,547,552	0	0	-540,042	247,010,088
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	382,097,682	-134,547,552	0	0	-540,042	247,010,088

備註：

(1)本年度資本資產成本增加數0=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=本年度預算執行金額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113年01月01日至113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	657,252	33,946,541	34,603,793	收入
	0	33,946,541	33,946,541	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	552,000	0	552,000	罰款及賠償收入
規費收入	20	0	20	規費收入
財產收入	71,180	0	71,180	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	34,052	0	34,052	其他收入
歲出	33,826,541	1,197,294	35,023,835	支出
	0	657,252	657,252	繳付公庫數
人事費	33,627,532	0	33,627,532	人事支出
業務費	189,009	0	189,009	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	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	540,042	540,042	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-33,169,289	32,749,247	-420,042	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數33,946,541：係本年度截至1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657,252：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540,042：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數。